



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 1/ 497

FICHA: 1

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2014	12471/0-2014	110.000	06/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3423 75463105804	ROBERTO SANTOS RENO			
	1			Pagamento referente diferença de salario			1,00	1.092,92	1.092,92
Total da Nota:									1.092,92
09/10/2014	12536/0-2014	110.000	09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	89,93	89,93
Total da Nota:									89,93
09/10/2014	12537/0-2014	110.000	09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	9,57	9,57
Total da Nota:									9,57
16/10/2014	12791/0-2014	110.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	4.783,86	4.783,86
Total da Nota:									4.783,86
16/10/2014	12792/0-2014	110.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	298,61	298,61
Total da Nota:									298,61
31/10/2014	13240/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	60.619,74	60.619,74
Total da Nota:									60.619,74
31/10/2014	13241/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	2.096,83	2.096,83
Total da Nota:									2.096,83
31/10/2014	13242/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1			Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	3.264,35	3.264,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 2/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
								Total da Nota:	3.264,35
31/10/2014	13243/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	6.774,07	6.774,07
								Total da Nota:	6.774,07
31/10/2014	13244/0-2014	110.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	2.256,69	2.256,69
								Total da Nota:	2.256,69
31/10/2014	13245/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	5.172,04	5.172,04
								Total da Nota:	5.172,04
31/10/2014	13246/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.873,98	1.873,98
								Total da Nota:	1.873,98
31/10/2014	13247/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	23.892,03	23.892,03
								Total da Nota:	23.892,03
31/10/2014	13248/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	26.292,32	26.292,32
								Total da Nota:	26.292,32
								Total da Ficha:	138.516,94

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01	GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2002	GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
13/10/2014	12637/0-2014	310.000		99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	197	04837386000141	FABIO MARCELO DE CARVALHO & CIA LTDA-ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA DE PLACA DE UBS. Conforme pedido 6575/0-2014.			SV	1,00	160,00		160,00
							Total da Nota:		160,00
							Total da Ficha:		160,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	4937/17-2014	110.000	07/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em ficha indevida referente Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 2780/17-2014.			LT	40,00	2,10	83,96	
								Total da Nota:	83,96
02/10/2014	12372/0-2014	110.000	15/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6797	53958690000152 BERAUTO VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	34,67	34,67	
	2	ANEL DE RETENÇÃO			UN	1,00	3,92	3,92	
	3	FILTRO. CONJ. COMB.			UN	1,00	24,74	24,74	
	4	Óleo lubrificante, para revisão dos 10000 KM do Veículo Cruze placa FTA0290, conforme pedido de compra nº 6403/2014.			LT	5,00	35,33	176,67	
								Total da Nota:	240,00
								Total da Ficha:	240,00

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2002 GESTÃO DO GABINETE
Fonte de Recurso:	01 TESOIRO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2014	2138/10-2014	110.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1228/10/2014			%	0,99	1.500,00	1.478,30
							Total da Nota:	1.478,30
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 7/497

FICHA: 8

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2002 GESTÃO DO GABINETE

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2014	2833/33-2014	110.000	13/10/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação. Conforme pedido de compra nº 1537/33/2014.			%	2,08	384,01	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
06/10/2014	3125/9-2014	110.000	07/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6064	14490523000178 BRUNO FERNANDO DE ALMEIDA TALLARICO/MEI			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO DO SITE DO GOVERNO MUNICIPAL NA INTERNET - ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.CAPOABONITO.SP.GOV.BR. Conforme pedido 1729/9 - 2014.			MESES	1,00	500,00	500,00	
							Total da Nota:	500,00	
14/10/2014	2833/34-2014	110.000	16/10/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/34-2014 = PP 01/2013.			%	2,08	384,01	800,00	
							Total da Nota:	800,00	
14/10/2014	8987/4-2014	110.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4827/4-2014. II. 17/2013 FONE: 3542 3724 - Junta Serviço Militar.			%	0,11	4.201,36	445,03	
							Total da Nota:	445,03	
17/10/2014	12913/0-2014	110.000	20/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631	46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. Veículos: Uno, placa DBA7388 e Kombi, placa DBA7418. Conforme pedido 6694/0-2014.			UN	2,00	105,65	211,30	
							Total da Nota:	211,30	
21/10/2014	2833/35-2014	110.000	29/10/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22	69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/35-2014 = PP 01/2013.			%	1,88	384,00	720,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 8/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	720,00
24/10/2014	2833/36-2014	110.000 06/11/2014		47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com Imprensa Oficial de Capão Bonito, tamanho 23,5 x 3 2,5 cm papel jornal 48,8 gramas, lote de 1000 a 1500 jornais por semana, sendo impressão e diagramação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1537/36/2014 = PP 01/2013			%	1,88	384,00	720,00
							Total da Nota:	720,00
							Total da Ficha:	211,30



Página: 9/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 12

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO
Unidade Executora:	02.01.01 GAB. PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Projeto/Atividade:	2004 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
06/10/2014	12477/0-2014	110.000	07/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO		
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para a municipalidade, conforme pedido.					1,00	2.000,00	2.000,00
								Total da Nota:	2.000,00
06/10/2014	12479/0-2014	110.000	07/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
07/10/2014	12497/0-2014	110.000	07/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA		
	1	Anulação da Nota nº11499/0-2014					1,00	-248,39	-248,39
								Total da Nota:	-248,39
15/10/2014	12760/0-2014	110.000	16/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS		
	1	Adiantamento para despesa com Pronto Atendimento para uso das Secretarias, conforme pedido.					1,00	200,00	200,00
								Total da Nota:	200,00
15/10/2014	12763/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para diversas Secretarias Municipais, conforme pedido.					1,00	500,00	500,00
								Total da Nota:	500,00
16/10/2014	12769/0-2014	110.000		80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Anulação da Nota nº 12763/0-2014 = valor indevido					1,00	-500,00	-500,00
								Total da Nota:	-500,00
16/10/2014	12881/0-2014	110.000	16/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido					1,00	250,00	250,00
								Total da Nota:	250,00



Página: 10/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	
16/10/2014	12890/0-2014	110.000	16/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5732	25897598860	ANDREA DE QUEIROZ MORIGLIA	
	1	Anulação da Nota nº12282/0-2014				1,00	-59,10	-59,10
							Total da Nota:	-59,10
16/10/2014	12892/0-2014	110.000	16/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3457	89223438853	CARLOS MENDES DE OLIVEIRA	
	1	Anulação da Nota nº11502/0-2014				1,00	-430,00	-430,00
							Total da Nota:	-430,00
16/10/2014	12893/0-2014	110.000	06/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA	
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas conforme pedido				1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00
20/10/2014	12991/0-2014	110.000	20/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para o Sr. Prefeito, Conforme pedido				1,00	2.000,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
21/10/2014	13070/0-2014	110.000	21/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1276	27075902822	JOSE FERNANDO PAIVA	
	1	Anulação da Nota nº12479/0-2014				1,00	-7,45	-7,45
							Total da Nota:	-7,45
23/10/2014	13109/0-2014	110.000	23/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5656	32682375847	SILVANA APARECIDA RAMOS	
	1	Anulação da Nota nº12760/0-2014				1,00	-8,28	-8,28
							Total da Nota:	-8,28
30/10/2014	13217/0-2014	110.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3413	16759144864	ROBERTO A. AUGUSTO DE CARVALHO	
	1	Anulação da Nota nº12477/0-2014				1,00	-206,74	-206,74
							Total da Nota:	-206,74
							Total da Ficha:	4.240,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/10/2014	11952/1-2014	110.000	10/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 1/2014 e pedido de compra nº 6311/1-2014. COD 18011144 - Fundo Social.			%	0,01	10.999,76		143,26
								Total da Nota:	143,26
13/10/2014	4172/7-2014	110.000	14/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6141	17937408000197 MARIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS MEI			
	1	Despesa com Curso de corte e costura executados no Fundo Social, Conforme pedido de compra nº 2255/7-2014.			%	12,50	76,00		950,00
								Total da Nota:	950,00
13/10/2014	8988/4-2014	110.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4828/4-2014. FONE: 3542 5034 - Fundo Social.			%	0,08	4.201,36		319,24
								Total da Nota:	319,24
29/10/2014	245/10-2014	110.000	30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 147/10-2014. RGI 03042371/67 - FSS.			%	0,02	3.500,00		72,46
								Total da Nota:	72,46
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014
Página: 12/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 20

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA	Programa:	0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/10/2014	12793/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.280,82	1.280,82	
Total da Nota:									1.280,82
16/10/2014	12794/0-2014	110.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	46,50	46,50	
Total da Nota:									46,50
16/10/2014	12795/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	80,46	80,46	
Total da Nota:									80,46
31/10/2014	13249/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	9.319,71	9.319,71	
Total da Nota:									9.319,71
31/10/2014	13250/0-2014	110.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	497,29	497,29	
Total da Nota:									497,29
31/10/2014	13251/0-2014	110.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.236,75	1.236,75	
Total da Nota:									1.236,75
31/10/2014	13252/0-2014	110.000 31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.407,78	1.407,78	
Total da Nota:									1.407,78
31/10/2014	13253/0-2014	110.000 31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.106,97	2.106,97	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 13/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.106,97
31/10/2014	13254/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.072,75	4.072,75
							Total da Nota:	4.072,75
							Total da Ficha:	20.049,03

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA	Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13467/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.373,98	1.373,98	
							Total da Nota:	1.373,98	
31/10/2014	13468/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.474,68	3.474,68	
							Total da Nota:	3.474,68	
							Total da Ficha:	4.848,66	



Exercício: 2014

Página: 15/ 497

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 CHEFIA DO EXECUTIVO

Unidade Executora: 02.01.03 DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0002 GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE

Projeto/Atividade: 2007 GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2014	13190/0-2014	110.000		04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI	
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6883/2014.			UN	1,00	39,00	39,00
							Total da Nota:	39,00
							Total da Ficha:	39,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.01	CHEFIA DO EXECUTIVO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.01.03	DIVISÃO REGIONAL VILA APARECIDA	Programa:	0002	GERENCIAMENTO PROJETOS E ATIVIDADES GABINETE
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2007	GESTÃO DA ADMIN. REG. VILA APARECIDA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	1623/9-2014	110.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5164	12256329860	REINALDO GOMES PAULO		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para os Correios da Vila Aparecida, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 885/9/2014.			MESES	1,00	508,00	508,00	
							Total da Nota:	508,00	
08/10/2014	1625/9-2014	110.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328	11704301807	ELENA MARIA VIEIRA ZITELLI		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da ARVA, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 883/9/2014.			MESES	1,00	401,00	401,00	
							Total da Nota:	401,00	
14/10/2014	12704/0-2014	110.000		15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6625/2014.			MESES	4,00	1.350,00	5.400,00	
							Total da Nota:	5.400,00	
20/10/2014	12704/1-2014	110.000	20/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3898	70223998834	JOÃO KEIJI SASSADA		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento da Delegacia de Polícia - 1º Distrito Policial, Vila Aparecida, conforme pedido de compra nº 6625/1/2014.(Referente ao mês de Setembro/2014			MESES	1,00	1.350,00	1.350,00	
							Total da Nota:	1.350,00	
							Total da Ficha:	5.400,00	



Página: 18/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2014	11953/3-2014	110.000	30/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6312/3-2014. COD 10848010 - Arva.			%	0,02	11.000,04	217,76
							Total da Nota:	217,76
30/10/2014	13212/0-2014	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 248/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6901/0-2014.				1,00	-1.000,00	-1.000,00
							Total da Nota:	-1.000,00
							Total da Ficha:	-1.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 19/497

FICHA: 28

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2014	13255/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
							Total da Ficha:	5.103,02



Exercício: 2014

Página: 20/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora:	02.02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa:	0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade:	2008 GESTÃO DO GABINETE / PLANEJAMENTO
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Forneecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13469/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	408,25	408,25	
							Total da Nota:	408,25	
31/10/2014	13470/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.176,76	1.176,76	
							Total da Nota:	1.176,76	
							Total da Ficha:	1.585,01	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 21/ 497

FICHA: 36

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12538/0-2014	110.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	427,03	427,03	
Total da Nota:								427,03	
09/10/2014	12539/0-2014	110.000 09/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	513,42	513,42	
Total da Nota:								513,42	
09/10/2014	12540/0-2014	110.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	21,55	21,55	
Total da Nota:								21,55	
16/10/2014	12796/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	478,02	478,02	
Total da Nota:								478,02	
16/10/2014	12797/0-2014	110.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	103,01	103,01	
Total da Nota:								103,01	
16/10/2014	12798/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	71,70	71,70	
Total da Nota:								71,70	
31/10/2014	13256/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	21.226,82	21.226,82	
Total da Nota:								21.226,82	
31/10/2014	13257/0-2014	110.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.447,51	3.447,51	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 22/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.447,51
31/10/2014	13258/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.132,45	2.132,45
							Total da Nota:	2.132,45
31/10/2014	13259/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.943,71	1.943,71
							Total da Nota:	1.943,71
31/10/2014	13260/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11.463,16	11.463,16
							Total da Nota:	11.463,16
							Total da Ficha:	41.828,38

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.02	SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Sub-Função:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Unidade Executora:	02.02.02	DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	Programa:	0003	SUORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2009	GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13471/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.081,79	3.081,79	
							Total da Nota:	3.081,79	
31/10/2014	13472/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.435,11	8.435,11	
							Total da Nota:	8.435,11	
							Total da Ficha:	11.516,90	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 24/ 497

FICHA: 41

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02.02.02 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Programa: 0003 SUPORTE ADMINISTRATIVO / PLANEJAMENTO
Projeto/Atividade: 2009 GESTÃO DA DIV. PLANEJAMENTO
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	12389/0-2014	110.000 03/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5621 60985017000177 CONSELHO REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. DE SÃO P.				
	1	DESPESA. COM PAGAMENTO, para instalações de postes torre para wi-fi, conforme pedido de compra nº 6421/2014.			SV	5,00	63,64	318,20	
Total da Nota:								318,20	
07/10/2014	12482/0-2014	110.000 13/10/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6261 18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864				
	1	Despesa com SOM TIPO I SOM PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO COM 01 MICROFONE. CD PLAYER OU DVD CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA UM PÚBLICO DE 500 PESSOAS. Para lançamento do Programa Água é Vida, conforme pedido de compra nº 6485/2014.			SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
10/10/2014	12604/0-2014	110.000 13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO veículo placa DBA7428, conforme pedido de compra nº 6547/2014.			SV	1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:								105,65	
15/10/2014	12748/0-2014	110.000 17/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO			SV	4,00	20,00	80,00	
	2	CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso no Cartório Eleitoral, conforme pedido de compra nº 6634/2014.			SV	3,00	10,00	30,00	
Total da Nota:								110,00	
16/10/2014	12879/0-2014	110.000 31/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5742 15622071000101 RITA DE CASSIA CAMPOS				
	1	Despesa com CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, para uso no Cartório Eleitoral, conforme pedido de compra nº 6687/2014.			SV	1,00	10,00	10,00	
Total da Nota:								10,00	
17/10/2014	12898/0-2014	110.000 23/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS				
	1	DESPESA. COM ESCRITURA PUBLICA - Escritura de Desapropriação. Conforme pedido 6698/0-2014.			SV	1,00	211,36	211,36	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 25/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	211,36
17/10/2014	12899/0-2014	110.000	23/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA. COM DESAPROPRIAÇÃO DE AREA - Emílio Kenji Okamura. Conforme pedido 6699/0-2014.			SV	1,00	225,71	225,71
							Total da Nota:	225,71
17/10/2014	12901/0-2014	110.000	23/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA. DESAPROPRIAÇÃO DE AREA - Outorgante - Coli de Almeida Camargo Imóveis SPE Ltda. Conforme pedido 6700/0-2014.			SV	1,00	258,66	258,66
							Total da Nota:	258,66
17/10/2014	12909/0-2014	110.000	23/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140 OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CERTIDÃO DE MATRÍCULA. Nº 18699, Parque Primavera Gleba A.1.C. no lugar denom. Ana Rosa, conforme pedido de compra nº 6697/2014.			SV	1,00	24,04	24,04
							Total da Nota:	24,04
23/10/2014	2952/9-2014	110.000	29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1628/9-2014.			UN	22,00	12,81	281,82
							Total da Nota:	281,82
23/10/2014	2962/9-2014	110.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1635/9-2014.			UN	22,00	13,95	306,90
							Total da Nota:	306,90
24/10/2014	7272/4-2014	110.000	31/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços de fornecimento de refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses. Conforme pedido de compra nº 3833/4/2014.			UN	531,00	8,00	4.248,00
							Total da Nota:	4.248,00
24/10/2014	7272/5-2014	110.000	11/11/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para a realização de serviços de fornecimento de refeições (Marmitex) diárias por um período de 12 (doze) meses. Conforme pedido de compra nº 3833/52014.			UN	210,00	8,00	1.680,00
							Total da Nota:	1.680,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 26/ 497

Total da Ficha:

1.363,62

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2014	13261/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	847,18	847,18
							Total da Nota:	847,18
31/10/2014	13262/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	909,53	909,53
							Total da Nota:	909,53
31/10/2014	13263/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	127,08	127,08
							Total da Nota:	127,08
31/10/2014	13264/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
							Total da Ficha:	6.986,81

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0004	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2010	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13473/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	558,95	558,95	
							Total da Nota:	558,95	
31/10/2014	13474/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.611,16	1.611,16	
							Total da Nota:	1.611,16	
							Total da Ficha:	2.170,11	

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2010 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	13101/0-2014	110.000	05/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6833	14971150000157 VALDIR RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMA EM CADEIRA EM TECIDO AZUL			SV	4,00	40,00	160,00	
	2	SERVIÇO. REFORMA DE ACENTO DE CADEIRA EM COURO ECOLOGICO, para a Sec. de Administração. Conforme pedido 6830/0-2014.			SV	1,00	30,00	30,00	
							Total da Nota:	190,00	
							Total da Ficha:	190,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 30/ 497

FICHA: 51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12541/0-2014	110.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	739,44	739,44	
Total da Nota:								739,44	
09/10/2014	12542/0-2014	110.000 09/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	664,32	664,32	
Total da Nota:								664,32	
09/10/2014	12543/0-2014	110.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	196,24	196,24	
Total da Nota:								196,24	
16/10/2014	12799/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.090,54	2.090,54	
Total da Nota:								2.090,54	
16/10/2014	12800/0-2014	110.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	535,71	535,71	
Total da Nota:								535,71	
16/10/2014	12801/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	302,67	302,67	
Total da Nota:								302,67	
31/10/2014	13226/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	36,88	36,88	
Total da Nota:								36,88	
31/10/2014	13227/0-2014	110.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3,69	3,69	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 31/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3,69
31/10/2014	13228/0-2014	110.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.434,33	2.434,33
							Total da Nota:	2.434,33
31/10/2014	13229/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	101,43	101,43
							Total da Nota:	101,43
31/10/2014	13230/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1192 58919252815 JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	7.145,04	7.145,04
							Total da Nota:	7.145,04
31/10/2014	13265/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	21.448,84	21.448,84
							Total da Nota:	21.448,84
31/10/2014	13266/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	717,19	717,19
							Total da Nota:	717,19
31/10/2014	13267/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	10.129,45	10.129,45
							Total da Nota:	10.129,45
31/10/2014	13268/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.369,04	3.369,04
							Total da Nota:	3.369,04
31/10/2014	13269/0-2014	110.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	728,63	728,63
							Total da Nota:	728,63
31/10/2014	13270/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	458,78	458,78



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 32/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	458,78
31/10/2014	13271/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	728,62	728,62
							Total da Nota:	728,62
31/10/2014	13272/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.073,71	8.073,71
							Total da Nota:	8.073,71
							Total da Ficha:	59.904,55

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0004	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13475/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.647,74	3.647,74	
							Total da Nota:	3.647,74	
31/10/2014	13476/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	10.408,90	10.408,90	
							Total da Nota:	10.408,90	
							Total da Ficha:	14.056,64	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13231/0-2014	110.000	31/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1192 58919252815	JURACI LUIZ DA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.622,92	1.622,92
								Total da Nota:	1.622,92
								Total da Ficha:	1.622,92



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 35/ 497

FICHA: 54

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	10113/9-2014	110.000	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1			Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70	34,20	
	2			Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00	108,00	
	3			Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50	94,50	
	4			Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60	77,40	
	5			Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50	33,75	
	6			Tomate.	KG	10,00	4,90	49,00	
	7			Alface.	KG	3,00	13,00	39,00	
	8			Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 5396/9-2014.	KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:									444,85
07/10/2014	12491/0-2014	110.000	22/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
	1			Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso em diversos setores da P.M.C.B. Conforme pedido 6497/0-2014.	GL	25,00	4,75	118,75	
Total da Nota:									118,75
09/10/2014	10113/10-2014	110.000	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1			Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.	KG	6,00	5,70	34,20	
	2			Carne bovina em cubos (músculo).	KG	9,00	12,00	108,00	
	3			Carne bovina moída (acém).	KG	9,00	10,50	94,50	
	4			Carne suína (bisteca).	KG	9,00	8,60	77,40	
	5			Coxa e Sobrecoxa de frango.	KG	7,50	4,50	33,75	
	6			Tomate.	KG	10,00	4,90	49,00	
	7			Alface.	KG	3,00	13,00	39,00	
	8			Cebola, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 5396/10-2014.	KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:									444,85
09/10/2014	10113/11-2014	110.000	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1			Despesa com Arroz agulhinha tipo 1.	KG	37,00	2,20	81,40	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 36/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	10113/11-2014	110.000 20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M					
	2	Macarrão tipo espaguete.			KG	5,00	3,45	17,25	
	3	Farinha de milho.			KG	1,00	2,00	2,00	
	4	Seleta de legumes.			KG	1,00	12,40	12,40	
	5	Molho de tomate.			KG	4,00	4,40	17,60	
	6	Feijão cariquinho.			KG	4,00	3,45	13,80	
	7	Alho.			KG	0,50	12,00	6,00	
	8	Sal refinado, para a Secretaria Municipal de Administração. Conforme pedido 5396/11-2014.			KG	1,00	0,70	0,70	
Total da Nota:								151,15	
10/10/2014	12584/0-2014	110.000 05/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI					
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso da Policia Militar. Conforme pedido 6528/0-2014.			UN	2,00	39,00	78,00	
Total da Nota:								78,00	
14/10/2014	12674/0-2014	110.000 23/10/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	883 62004395001804 RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA					
	1	Despesa com HOLERITES. LAB 2 COM BLOQUEIO, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6590/2014.			MIL	18,00	82,70	1.488,60	
Total da Nota:								1.488,60	
14/10/2014	12698/0-2014	110.000 22/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME					
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso em diversos setores da P.M.C.B. Conforme pedido 6624/0-2014.			GL	25,00	4,75	118,75	
Total da Nota:								118,75	
15/10/2014	10113/12-2014	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M					
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20	
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00	
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50	
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40	
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75	
	6	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00	
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00	
	8	Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/12/2014.			KG	4,50	2,00	9,00	
Total da Nota:								444,85	
17/10/2014	12900/0-2014	110.000	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 37/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2014	12900/0-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com PÃO FRANCES, para uso na Polícia Militar, conforme pedido de compra nº 6688/2014.			KG	63,00	6,99	440,37
Total da Nota:								440,37
23/10/2014	10113/13-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	6	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	8	Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme pedido de compra nº 5396/13/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								444,85
30/10/2014	13194/0-2014	110.000	13/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso em diversos setores da PMCB. Conforme pedido 6906/0-2014.			GL	25,00	4,75	118,75
Total da Nota:								118,75
31/10/2014	10113/14-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Salsicha tipo hot dog congelada.			KG	6,00	5,70	34,20
	2	Carne bovina em cubos (músculo).			KG	9,00	12,00	108,00
	3	Carne bovina moída (acém).			KG	9,00	10,50	94,50
	4	Carne suína (bisteca).			KG	9,00	8,60	77,40
	5	Coxa e Sobrecoxa de frango.			KG	7,50	4,50	33,75
	6	Tomate.			KG	10,00	4,90	49,00
	7	Alface.			KG	3,00	13,00	39,00
	8	Cebola. Para aquisição de gêneros alimentícios, conforme pedido de compra nº 5396/14/2014.			KG	4,50	2,00	9,00
Total da Nota:								444,85
31/10/2014	13234/0-2014	110.000	04/11/2014	16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com PAPEL VERGÊ. CX C/ 50 UNIDADES NA CIR CREME			PCT	4,00	12,00	48,00
	2	COLCHETE. CX C/ 72 UNIDADES, para uso no ITESP, conforme pedido de compra nº 6910/2014.			CX	3,00	3,50	10,50



Exercício: 2014

FICHA: 54

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	58,50
							Total da Ficha:	2.421,72

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.03.02	DIVISÃO ADMINISTRATIVA	Programa:	0004	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	2155/5-2014	110.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1245/5/2014			%	0,43	1.500,00	650,50	
							Total da Nota:	650,50	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 40/ 497

FICHA: 56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12459/0-2014	110.000 15/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6244 09985898885 JOEL HUMBERTO L. STORI JUNIOR				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 6472/0-2014.			SV	1,00	2.866,41	2.866,41	
Total da Nota:								2.866,41	
08/10/2014	791/9-2014	110.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para alojamento dos professores e funcionários da Fatec, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 483/9/2014.			MESES	1,00	940,00	940,00	
Total da Nota:								940,00	
08/10/2014	792/9-2014	110.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4795 98365118815 LOURDES MENDES DE PROENÇA				
	1	Despesa com Locação de imóvel para alojamento de professores e funcionários da Fatec, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 480/9/2014.			MESES	1,00	940,00	940,00	
Total da Nota:								940,00	
08/10/2014	1119/9-2014	110.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5583 14176671840 EDMA ALBERTON SHIMITZ				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionários do ITESP, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 528/9/2014.			MESES	1,00	1.214,00	1.214,00	
Total da Nota:								1.214,00	
08/10/2014	1490/9-2014	110.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4820 83594540863 JONAS ZELY DE SIQUEIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionários da Subprefeitura - Distrito Turvo dos Almeida, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 786/9/2014.			MESES	1,00	480,00	480,00	
Total da Nota:								480,00	
20/10/2014	12988/0-2014	110.000 30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS a Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandatos. Conforme pedido 6759/0-2014.			SV	1,00	638,64	638,64	
Total da Nota:								638,64	
20/10/2014	12989/0-2014	110.000 30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6220 03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO				
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS a Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandatos. Conforme pedido 6760/0-2014.			SV	1,00	638,55	638,55	



Exercício: 2014

FICHA: 56

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	SUORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2011	GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho Item	Apl/Var Descrição	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	638,55
							Total da Ficha:	4.143,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 42/ 497

FICHA: 57

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 02.03.02 DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004 SUPORTE ADMINISTRATIVO / ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade: 2011 GESTÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	251/28-2014	110.000	02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 150/28-2014. RGI 05879214/71 - Casa.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
01/10/2014	12343/0-2014	110.000	20/10/2014	94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838	07837831000161	NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com SOFTWARE. MICROSOFT P73-0642 - SOFTWARE FPP - MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2012 R2 64 BITS			UN		1,00	3.925,00	3.925,00
	2	SOFTWARE. MICROSOFT 228-10344 - LICENÇA PERPETUA OPEN MICROSOT SQL SERVER STANDARD 2014 SNGL, para uso no Servidor de Geoprocessamento. Conforme pedido 6372/0-2014.			UN		1,00	3.603,75	3.603,75
Total da Nota:									7.528,75
02/10/2014	12368/0-2014	110.000	06/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com TONNER SCX 3200 - D - 101, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6399/2014.			UN		8,00	39,00	312,00
Total da Nota:									312,00
02/10/2014	12369/0-2014	110.000	06/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3085	09510230000175	ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME		
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN		16,00	23,00	368,00
	2	TONNER SCX 4200.			UN		6,00	28,50	171,00
	3	TONNER SCX 4600.			UN		5,00	39,00	195,00
	4	TONNER SCX 3200 - D - 101, para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6400/2014.			UN		4,00	39,00	156,00
Total da Nota:									890,00
02/10/2014	12370/0-2014	110.000	07/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3580	10723867000129	JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME		
	1	Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.			UN		1,00	98,00	98,00
	2	TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.			UN		1,00	98,00	98,00
	3	TONNER BROTHER MFC 9010 CIANO.			UN		1,00	98,00	98,00
	4	TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6401/2014.			UN		1,00	98,00	98,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 43/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	392,00
03/10/2014	12419/0-2014	110.000	13/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com TONNER 12 A.			UN	8,00	26,50	212,00
	2	TONNER SCX 3200 - D - 104. Para uso nos setores do Paço Municipal, conforme pedido de compra nº 6428/2014.			UN	22,00	38,00	836,00
							Total da Nota:	1.048,00
06/10/2014	11409/2-2014	110.000	07/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304 03371092000104 ABR COMUNICAÇÕES DE RÁDIO E TV LTDA			
	1	Despesa com Inserção de comunicados de utilidade pública em programação de rádio difusora, com duração máxima de 35 (trinta e cinco) segundos. Conforme pedido 5981/2-2014.			MESES	1,00	1.725,00	1.725,00
							Total da Nota:	1.725,00
06/10/2014	11954/1-2014	110.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6313/1-2014. COD 9883398 - Subprefeitura.			%	0,02	11.000,00	168,58
							Total da Nota:	168,58
06/10/2014	11954/2-2014	110.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 1/2014 e pedido de compra nº 6313/2-2014. COD 18011306 - Junta Militar/Procon, 18011250 - Pref. Paço, 18011268 - Pref. Paço, 18011942 - Casa (Antig. Pré).			%	0,26	11.000,00	2.815,42
							Total da Nota:	2.815,42
08/10/2014	3023/6-2014	110.000	13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/6/2014.			%	12,50	768,70	9.608,76
							Total da Nota:	9.608,76
08/10/2014	3392/5-2014	110.000	13/10/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305 46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com Filmagem de eventos diversos mínimo 02 câmeras, edição e entrega do material em 02 (duas) cópias em DVD. Conforme pedido de compra nº 1900/5/2014.			SV	6,50	200,00	1.300,00
							Total da Nota:	1.300,00
09/10/2014	8990/15-2014	110.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/15-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 3542 4053 - SEBRAE, 3542 2101 - Procon.			%	0,11	4.201,36	444,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 44/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	444,94
10/10/2014	12605/0-2014	110.000 21/10/2014	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTORIA LTDA			
	1	Despesa com INSCRIÇÃO EM CURSO. - A FORMA CORRETA DE DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO, para capacitação de funcionários: Danilo Pereira dos Santos e Rosângela Souza de Moura, conforme pedido de compra nº 6556/2014.			SV	2,00	868,00	1.736,00
							Total da Nota:	1.736,00
13/10/2014	8990/16-2014	110.000 15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/16-2014. FONE: 3542 1150 - CPD, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 1176 - Departamento de Compras, 3542 2957 - Banco do Povo, 3542 3069 - Vigilância, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 1023 - Ouvidoria Popular, 3542 2820 - Almoxarifado Central, 3542 2416 - Departamento de Compras.			%	0,44	4.201,36	1.842,16
							Total da Nota:	1.842,16
14/10/2014	335/10-2014	110.000 15/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69 34028316710151 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
	1	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, CONFORME PEDIDO 239/10-2014 = IL 02/2014.			%	7,61	400,00	3.043,17
							Total da Nota:	3.043,17
14/10/2014	8990/17-2014	110.000 15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/17-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: PABX Telefonista.			%	0,92	4.201,36	3.846,00
							Total da Nota:	3.846,00
15/10/2014	251/29-2014	110.000 15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 150/29-2014. RGI 06203935/05 - Subprefeitura.			%	0,01	3.500,00	25,31
							Total da Nota:	25,31
15/10/2014	12746/0-2014	110.000 22/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3580 10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com TONNER BROTHER MFC 9010 PRETO.			UN	2,00	98,00	196,00
	2	TONNER BROTHER MFC 9010 MAGENTA.			UN	1,00	98,00	98,00
	3	TONNER BROTHER MFC 9010 AMARELO. Para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 6632/2014.			UN	1,00	98,00	98,00
							Total da Nota:	392,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 45/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2014	12747/0-2014	110.000 20/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	29,00	23,00	667,00
	2	TONNER SCX 4200.			UN	5,00	28,50	142,50
	3	TONNER SCX 4600.			UN	9,00	39,00	351,00
	4	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 6633/2014.			UN	3,00	39,00	117,00
Total da Nota:								1.277,50
20/10/2014	11954/3-2014	110.000 21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6313/3-2014. COD 36532428 - PAT/BPovo/SEBRAE.			%	0,03	11.000,00	296,05
Total da Nota:								296,05
21/10/2014	8990/18-2014	110.000 22/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/18-2014. NRC 99161083596 - Internet IP.			%	0,64	4.201,36	2.695,83
Total da Nota:								2.695,83
21/10/2014	13063/0-2014	110.000 21/10/2014	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5508 13803318000152 SANTIAGO GESTÃO PUBLICA E CONSULTORIA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 12605/0-2014. O fornecedor está incorreto. Conforme pedido 6819/0-2014.				1,00	-1.736,00	-1.736,00
Total da Nota:								-1.736,00
21/10/2014	13064/0-2014	110.000 21/10/2014	48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4457 09602302000104 AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA L'			
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido referente INSCRIÇÃO EM CURSO. - A FORMA CORRETA DE DEPRECIAR E REAVALIAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO, para capacitação de funcionários: Danilo Pereira dos Santos e Rosangela Souza de Moura. Conforme pedido 6820/0-2014.			SV	2,00	868,00	1.736,00
Total da Nota:								1.736,00
23/10/2014	2950/9-2014	110.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1626/9-2014.			UN	44,00	14,80	651,20
Total da Nota:								651,20
23/10/2014	2955/10-2014	110.000 30/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	132,00	2,50	330,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS			UN	44,00	5,30	233,20
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1631/10-2014.			UN	22,00	13,71	301,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 46/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	2955/10-2014	110.000	30/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
Total da Nota:								864,82	
23/10/2014	3996/1-2014	110.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS. Conforme pedido de compra nº 2125/1-2014.			UN	44,00	2,00	88,00	
Total da Nota:								88,00	
24/10/2014	2482/8-2014	110.000	30/10/2014	88 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3514	07126215000100 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO			
	1	Despesa com Hospedagem, publicidade institucional e manutenção junto ao site Tem + Cidades, referente ao Projeto Cidades, conforme pedido de compra nº 1323/8/2014 = Contrato 33/2014 = Dispensa 22/2014.			MESES	1,00	660,00	660,00	
Total da Nota:								660,00	
29/10/2014	251/30-2014	110.000	30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/30-2014 = IL 01/2014. RGI 03042682/08 - Paço, 03044278/88 - PAT/BcPovo/SEBRAE, 04567043/96 - Paço.			%	0,15	3.500,00	523,92	
Total da Nota:								523,92	
30/10/2014	251/31-2014	110.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 150/31-2014 = IL 01/2014. RGI 05879214/71 - Casa.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
30/10/2014	336/15-2014	110.000	31/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8	33530486012569 EMBRATEL = EMP.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2014 e pedido de compra 242/15-2014.			%	0,07	79,00	5,50	
Total da Nota:								5,50	
30/10/2014	8990/19-2014	110.000	31/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/19-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. Internet Gov. Brasil 2GB.			%	0,08	4.201,36	329,40	
Total da Nota:								329,40	
30/10/2014	8990/20-2014	110.000	31/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4830/20-2014 Inexibilidade Nr.: 17/2013. FONE: 0774 3104 - Ouvidoria Popular.			%	0,03	4.201,36	126,25	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 47/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	126,25
31/10/2014	3023/7-2014	110.000 04/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6489 15550810000199 J&J CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À INDIVIDUALIZAÇÃO DE PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS - FGTS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1677/7-2014.			%	12,50	768,70	9.608,76
							Total da Nota:	9.608,76
31/10/2014	13236/0-2014	110.000 14/11/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3085 09510230000175 ANTONIO CLAUDIO LERIA INFORMATICA - ME			
	1	Despesa com TONNER ML - 1132 E P1102W - 85 A.			UN	13,00	23,00	299,00
	2	TONNER SCX 4200.			UN	5,00	28,50	142,50
	3	TONNER SCX 3200 - D - 101. Para uso do CPD, conforme pedido de compra nº 6913/2014.			UN	13,00	39,00	507,00
							Total da Nota:	948,50
							Total da Ficha:	14.524,75

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
09/10/2014	1563/9-2014	110.000	14/10/2014	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	779 50813054000144 ASS.COMERCIAL INDUS.E AGROP DE C.BONITO
	1	Despesa com repasse conforme Lei nº 2.904 de 07/06/2006 e Termo de Compromisso nº 06/2011 - (período de Setembro/2014).			1,00 3.500,00 3.500,00
					Total da Nota: 3.500,00
					Total da Ficha: 0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 50/497

FICHA: 68

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2012 GESTÃO SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2014	13273/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
							Total da Ficha:	5.103,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 52/ 497

FICHA: 74

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 0001 SENTENÇAS JUDICIAIS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
20/10/2014	12971/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3440 07714985860	VITÓRIA SALES DOS SANTOS		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0001155-64.2013.5.15.0123 = Licença Premio				1,00	2.545,59	2.545,59
Total da Nota:								2.545,59
20/10/2014	12973/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6811 29244212846	VANIA APARECIDA PEDROSO RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 000447.14.2013.5.15.0123 = Licença Premio				1,00	2.376,98	2.376,98
Total da Nota:								2.376,98
20/10/2014	12974/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		3086 85785580810	SUELI RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0010091.78.2013.5.15.0123 = Promoção Vertical				1,00	2.539,02	2.539,02
Total da Nota:								2.539,02
20/10/2014	12976/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6058 10443779848	MARIA DE LOURDES PRADO		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0000455-88.2013.5.15.0123 = Licença Premio				1,00	4.525,52	4.525,52
Total da Nota:								4.525,52
20/10/2014	12977/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6812 33120437867	REGINA SOUZA DE MORAES		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0000444-59.2013.5.15.0123 = Licença Premio				1,00	2.310,80	2.310,80
Total da Nota:								2.310,80
20/10/2014	12979/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		6813 10510256805	ADRIANA CONCEIÇÃO CASTANHO DE ALMEIDA		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0000373-57.2013.5.15.0123 = Licença Premio				1,00	5.722,66	5.722,66
Total da Nota:								5.722,66
20/10/2014	12982/0-2014	110.000 21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS		5990 26273758816	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT		
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo				1,00	2.006,01	2.006,01



Página: 53/ 497

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
20/10/2014	12982/0-2014	110.000	21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	5990	26273758816	JOSEFA FERREIRA LIMA DOS SANT			
		Trabalhista : 0000374-42.2013.5.15.0123 = Licença Premio								
								Total da Nota:		2.006,01
20/10/2014	12983/0-2014	110.000	21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6814	26917791814	SANDRO FRANCISCO DE MACEDO			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0000457-58.2013.5.15.0123 = Licença Premio								
							1,00	5.684,50		5.684,50
								Total da Nota:		5.684,50
20/10/2014	12986/0-2014	110.000	21/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	6173	02698666803	LUIZA RODRIGUES RAMOS			
	1	Despesa com pagamento de Precatorio Trabalhista de pequena monta, referente ao Processo Trabalhista : 0000525-13.2010.5.15.0123 = Diferença de FGTS								
							1,00	1.663,96		1.663,96
								Total da Nota:		1.663,96
23/10/2014	13097/0-2014	110.000	24/10/2014	06 SENTENÇAS JUDICIAIS	4283	02126860892	EZEQUIEL DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de precatorio trabalhista de pequena monta, referente a reclamação trabalhista = Processo: 0000384-23.2012.5.15.0123 RTOrd								
							1,00	4.273,39		4.273,39
								Total da Nota:		4.273,39
								Total da Ficha:		33.648,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 54/ 497

FICHA: 76

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS

Projeto/Atividade: 2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12544/0-2014	110.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	623,70	623,70
Total da Nota:								623,70
09/10/2014	12545/0-2014	110.000 09/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.395,46	1.395,46
Total da Nota:								1.395,46
09/10/2014	12546/0-2014	110.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	107,77	107,77
Total da Nota:								107,77
16/10/2014	12802/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.559,12	2.559,12
Total da Nota:								2.559,12
16/10/2014	12803/0-2014	110.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	875,49	875,49
Total da Nota:								875,49
16/10/2014	12804/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	427,63	427,63
Total da Nota:								427,63
31/10/2014	13274/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	31.526,76	31.526,76
Total da Nota:								31.526,76
31/10/2014	13275/0-2014	110.000 31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	848,33	848,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014
Página: 55/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	848,33
31/10/2014	13276/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	14.851,58	14.851,58
							Total da Nota:	14.851,58
31/10/2014	13277/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.079,95	3.079,95
							Total da Nota:	3.079,95
31/10/2014	13278/0-2014	110.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.539,21	2.539,21
							Total da Nota:	2.539,21
31/10/2014	13279/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	461,05	461,05
							Total da Nota:	461,05
31/10/2014	13280/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11.110,59	11.110,59
							Total da Nota:	11.110,59
							Total da Ficha:	70.406,64

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2014	13479/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.865,21		4.865,21
							Total da Nota:		4.865,21
31/10/2014	13480/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	14.291,48		14.291,48
							Total da Nota:		14.291,48
31/10/2014	13523/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	13.019,00		13.019,00
							Total da Nota:		13.019,00
							Total da Ficha:		32.175,69

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade				
13/10/2014	1397/26-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 729/26/2014.			LT	169,82	2,90	492,30
		Total da Nota:						492,30
17/10/2014	12902/0-2014	110.000	21/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Anulação da Nota nº 7937/4-2014 = Conformidade com Nota Fiscal.				1,00	-0,01	-0,01
		Total da Nota:						-0,01
17/10/2014	12903/0-2014	110.000	21/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Anulação da Nota nº 7937/9-2014 = Conformidade com Nota Fiscal.				1,00	-0,02	-0,02
		Total da Nota:						-0,02
23/10/2014	13099/0-2014	110.000	24/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Anulação da Nota nº 7937/1-2014. Conformidade com nota fiscal. Conforme pedido 6828/0-2014.				1,00	-0,01	-0,01
		Total da Nota:						-0,01
23/10/2014	13100/0-2014	110.000	24/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI		
	1	Anulação da Nota nº 7937/7-2014. Conformidade com nota fiscal. Conforme pedido 6829/0-2014.				1,00	-0,01	-0,01
		Total da Nota:						-0,01
23/10/2014	13102/0-2014	110.000	04/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	53	48337638000149 ELETRO CASARE LTDA.		
	1	Despesa com CANALETA. 50X20X2M			UN	4,00	34,84	139,36
	2	PARAFUSO. P/ BUCHA Nº 6			UN	24,00	0,20	4,80
	3	BUCHA . PLASTICA 6MM MULTI USO COM ANEL, para uso na Div. de Rendas. Conforme pedido 6831/0-2014			UN	24,00	0,33	7,92
		Total da Nota:						152,08
		Total da Ficha:						152,08

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02	DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005	SUORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Projeto/Atividade:	2013	GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Valor Total		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	7154/5-2014	110.000	07/10/2014	99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4825	08496850000134 CONFIATTA CONSULTORIA E GESTÃO LTDA EPP		
	1	Despesa com contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria na área da Administração Pública, Conforme pedido de compra nº 3771/5-2014.			%	8,33	796,04	6.633,60
Total da Nota:								6.633,60
Total da Ficha:								0,00

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2014	12987/0-2014	110.000	30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS a Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandatos. Conforme pedido 6758/0-2014.			SV	1,00	658,98	658,98
							Total da Nota:	658,98
							Total da Ficha:	658,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 60/497

FICHA: 84

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	7409/5-2014	110.000	07/10/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido de compra nº 3950/5-2014.			MESES		0,90	38.000,00	34.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 61/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2014	12615/0-2014	110.000	13/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
		10/10/2014).						
Total da Nota:								15,60
13/10/2014	12646/0-2014	110.000	14/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULO. DPVAT			UN	1,00	105,65	105,65
	2	PAGAMENTO. SEGURO OBRIGATORIO DVAT, de veículo Uno placa DBA7429 e motocicleta placa CRX5439. Conforme pedido 6579/0-2014.			SV	1,00	292,01	292,01
Total da Nota:								397,66
14/10/2014	12679/0-2014	110.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Anulação da Nota nº 8991/0-2014. Troca de recursos/ficha. Conforme pedido 6620/0-2014.				1,00	-15.000,00	-15.000,00
Total da Nota:								-15.000,00
15/10/2014	12729/0-2014	110.000	15/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 50512-9 (referente dia 14/10/2014).				1,00	23,40	23,40
Total da Nota:								23,40
15/10/2014	12730/0-2014	110.000	15/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 180001-9 (referente dia 14/10/2014).				1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
17/10/2014	5356/9-2014	110.000	17/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I.CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2866/9-2014. (referente dia 30/09).			SV	27,79	1,89	52,53
Total da Nota:								52,53
17/10/2014	12894/0-2014	110.000	17/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (referente dia 30/09).				1,00	26,03	26,03
Total da Nota:								26,03
17/10/2014	12905/0-2014	110.000	31/10/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22 69340875000139 J R SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME			
	1	Despesa com CARTAZ. IPTU PREMIADO 2014 30 X 40CM, para divulgação do IPTU premiado, conforme pedido de compra nº 6689/2014.			UN	500,00	0,44	220,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 62/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	220,00
22/10/2014	13073/0-2014	110.000	22/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 130016-4 (referente dia 21/10/2014).				1,00	7,80	7,80
							Total da Nota:	7,80
24/10/2014	2956/6-2014	110.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/BURI, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1632/6/2014.			UN	44,00	4,95	217,80
							Total da Nota:	217,80
31/10/2014	5356/10-2014	110.000	31/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75 90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Realização de serviços para recebimento de taxas, tarifas e impostos municipais e confecção de carnês de IPTU, TLL e ISS, para a Secretaria Municipal de Finanças, deste Município, conforme especificações constantes do Anexo I. Conforme pedido 2866/10-2014 (de 01/10 a 31/10).			SV	1.209,15	1,89	2.285,30
							Total da Nota:	2.285,30
31/10/2014	13526/0-2014	110.000	31/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5420 60746948000112 BANCO BRADESCO S.A.			
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 0023260-2 (01/10/2014 a 30/10/2014).				1,00	479,40	479,40
							Total da Nota:	479,40
							Total da Ficha:	-13.806,71

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Projeto/Atividade:	2013 GESTÃO DA DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	13093/0-2014	110.000	23/10/2014	02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182	46384111000140 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO			
	1	Despesa com restituição de valor referente a prestação de contas do Convenio de Transporte de Alunos - 1º semestre do Exercício 2014 . conforme Ofício 212/2014.				1,00	13.556,65	13.556,65	
							Total da Nota:	13.556,65	
							Total da Ficha:	13.556,65	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 64/ 497

FICHA: 89

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	Sub-Função:	123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Unidade Executora:	02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS	Programa:	0005 SUPORTE ADMINISTRATIVO / FINANÇAS
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2015 REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2014	12351/0-2014	110.000 01/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5756 18704346840 ADALBERTO DE ALMEIDA MENDES			
	1	Anulação da Nota nº10763/0-2014				1,00	-153,00	-153,00
Total da Nota:								-153,00
16/10/2014	12889/0-2014	110.000 16/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Anulação da Nota nº11505/0-2014				1,00	-0,08	-0,08
Total da Nota:								-0,08
16/10/2014	12891/0-2014	110.000 16/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5122 27982156843 CARMO HENRIQUE CONTIERI			
	1	Anulação da Nota nº11758/0-2014				1,00	-152,60	-152,60
Total da Nota:								-152,60
20/10/2014	12992/0-2014	110.000 23/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3541 97076902168 DANILO PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 24/10/2014, para participar do curso: Depreciação e Reavaliação no Patrimônio Público, conforme pedido.				1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
21/10/2014	13069/0-2014	110.000 22/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 23/10/2014, para participação em Simpósio da Orientação Técnica sobre o Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos na unidade de gerenciamento de Recursos Hídricos Alto Paranapanema, conforme pedido.				1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
22/10/2014	13082/0-2014	110.000 23/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5656 32682375847 SILVANA APARECIDA RAMOS			
	1	Adiantamento para despesa com pronto atendimento das Secretarias, conforme pedido				1,00	200,00	200,00
Total da Nota:								200,00
31/10/2014	13530/0-2014	110.000 31/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3541 97076902168 DANILO PEREIRA DOS SANTOS			
	1	Anulação da Nota nº12992/0-2014				1,00	-40,00	-40,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 65/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-40,00
31/10/2014	13531/0-2014	110.000	31/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6166 30360702813 REINALDO JOSE DANIEL JUNIOR			
	1	Anulação da Nota nº13069/0-2014				1,00	-27,50	-27,50
							Total da Nota:	-27,50
							Total da Ficha:	-43,18

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 67/497

FICHA: 91

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Sub-Função: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0002 PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12517/0-2014	110.000 09/10/2014	01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		6668 10663610000129 DESENVOLVE SP - AG FOMENTO DO ESTADO DE SP			
	1	Despesa com pagamento Trimestral dos Encargos Financeiros Remuneratórios apurados no período, de acordo com os critérios previstos no Contrato (Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais - via SP - Número 3789 = Obras de Pavimentação em vias do Município = Cláusula 4ª - Parágrafo 2º)				1,00	43.779,11	43.779,11
Total da Nota:								43.779,11
10/10/2014	12578/0-2014	110.000 10/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM				1,00	37.298,08	37.298,08
Total da Nota:								37.298,08
10/10/2014	12579/0-2014	110.000 10/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesas com retencao do INSS Parcelamento sobre o FPM (Processos> 37.352.946-5 e 37.352.947-3)				1,00	42.596,51	42.596,51
Total da Nota:								42.596,51
21/10/2014	13066/0-2014	110.000 22/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 52/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita>: 0836				1,00	3.455,12	3.455,12
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 52/60ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita>: 0836				1,00	2.533,02	2.533,02
Total da Nota:								5.988,14
21/10/2014	13067/0-2014	110.000 22/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 41/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita>: 1194				1,00	3.862,57	3.862,57
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 41/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita>: 1194				1,00	1.772,15	1.772,15
Total da Nota:								5.634,72
21/10/2014	13068/0-2014	110.000 22/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento da 41/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP = Processo> 13874				1,00	1.173,60	1.173,60



Exercício: 2014

Página: 68/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13068/0-2014	110.000	22/10/2014	99 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
		000288/2008-41 = codigo receita>: 1279						
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 41/41ª parcela ref. ao parcelamento do PASEP =				1,00	538,39	538,39
		Processo> 13874 000288/2008-41 = codigo receita>: 1279						
		Total da Nota: 1.711,99						
		Total da Ficha: 137.008,55						

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13281/0-2014	110.000	31/10/2014	99 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	30.845,81	30.845,81
							Total da Nota:	30.845,81
							Total da Ficha:	30.845,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 70/497

FICHA: 93

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.1.90.03 PENSÕES

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 271 PREVIDENCIA BASICA

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 0003 INATIVOS E PENSIONISTAS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2014	13282/0-2014	110.000	31/10/2014	99 PENSÕES	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					7.061,28	7.061,28
							Total da Nota:	7.061,28
							Total da Ficha:	7.061,28



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 71/ 497

FICHA: 94

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.02 DIVISÃO CONTABILIDADE E TRIBUTOS

Categoria Econômica: 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-Função: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Programa: 0021 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: 2016 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2014	12353/0-2014	110.000 02/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o Fundo Especial do Petroleo				1,00	283,10	283,10
Total da Nota:								283,10
02/10/2014	12354/0-2014	110.000 02/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ICMS - Exportação				1,00	84,50	84,50
Total da Nota:								84,50
08/10/2014	12503/0-2014	110.000 08/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta do Minerais				1,00	96,08	96,08
Total da Nota:								96,08
10/10/2014	12580/0-2014	110.000 10/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	8.024,67	8.024,67
Total da Nota:								8.024,67
10/10/2014	12581/0-2014	110.000 10/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	4.949,75	4.949,75
Total da Nota:								4.949,75
20/10/2014	12969/0-2014	110.000 20/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o FPM				1,00	2.086,95	2.086,95
Total da Nota:								2.086,95
21/10/2014	13001/0-2014	110.000 21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (451 funcionarios)				451,00	51,00	23.003,08
Total da Nota:								23.003,08
21/10/2014	13014/0-2014	110.000 21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre o ITR				1,00	164,44	164,44



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 72/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	164,44
29/10/2014	13147/0-2014	110.000	29/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retencao do PASEP sobre a conta do Fundo Especial do Petroleo				1,00	283,00	283,00
							Total da Nota:	283,00
30/10/2014	13179/0-2014	110.000	30/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o FPM				1,00	3.738,99	3.738,99
							Total da Nota:	3.738,99
30/10/2014	13180/0-2014	110.000	30/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com retenção do PASEP sobre o ITR				1,00	74,40	74,40
							Total da Nota:	74,40
							Total da Ficha:	42.788,96



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 73/497

FICHA: 97

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Unidade Executora: 02.05.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2018 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12547/0-2014	110.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	151,67	151,67
Total da Nota:								151,67
09/10/2014	12548/0-2014	110.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	13,46	13,46
Total da Nota:								13,46
16/10/2014	12805/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.611,62	2.611,62
Total da Nota:								2.611,62
16/10/2014	12806/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	257,70	257,70
Total da Nota:								257,70
31/10/2014	13283/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	45.819,44	45.819,44
Total da Nota:								45.819,44
31/10/2014	13284/0-2014	110.000 31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	366,80	366,80
Total da Nota:								366,80
31/10/2014	13285/0-2014	110.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.939,19	1.939,19
Total da Nota:								1.939,19
31/10/2014	13286/0-2014	110.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.572,52	4.572,52



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 74/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.572,52
31/10/2014	13287/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.087,85	2.087,85
							Total da Nota:	2.087,85
31/10/2014	13288/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
31/10/2014	13289/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	9.670,04	9.670,04
							Total da Nota:	9.670,04
							Total da Ficha:	72.593,31

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13481/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.402,65	5.402,65	
							Total da Nota:	5.402,65	
31/10/2014	13482/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	15.849,70	15.849,70	
							Total da Nota:	15.849,70	
							Total da Ficha:	21.252,35	



Exercício: 2014

Página: 76/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	0004	SENTENÇAS JUDICIAIS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2014	12476/0-2014	110.000	06/10/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	6336 03326020872 JOSÉ DE CARVALHO LOPES			
	1	Despesa com pagamento mediante compensação de débitos fiscais do Precatório Cível em favor de José de Carvalho Lopes = EP-6691/2002 Processo>: 0001720-27.2000.8.26.0123 = Proc. 860/95 = Protocolado nº 3387/1/2014.				1,00	12.214,27	12.214,27
Total da Nota:								12.214,27
Total da Ficha:								12.214,27



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 77/497

FICHA: 104

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	8205/3-2014	100.087	09/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869	57623761000117 DNP-	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4492/3-2014.			%		0,22	6.703,84	1.473,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 78/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2014	8214/2-2014	100.114 21/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4494/2/2014.	4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
Total da Nota:								15.307,35	
17/10/2014	9335/3-2014	110.000 31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5019/3/2014.	%	3,75	4.465,20	16.723,08	
Total da Nota:								16.723,08	
20/10/2014	1150/1-2014	100.098 20/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Despesa com Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município = referente a retenção de INSS da NF 1053 de 09/09/2014, conforme pedido 566/1/2014.	%	0,07	7.153,38	511,09	
Total da Nota:								511,09	
22/10/2014	7157/2-2014	100.110 31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONFECÇÃO DE GUIAS PLUVIAS NAS RUAS GUSTAVO SAMPAIO E MARECHAL DEODORO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 3772/2/2014.	%	3,96	1.735,74	6.870,91	
Total da Nota:								6.870,91	
22/10/2014	7644/3-2014	100.095 31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4141/3/2014.	%	5,57	4.671,46	26.006,93	
Total da Nota:								26.006,93	
24/10/2014	8205/4-2014	100.087 03/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS.	%	2,28	6.703,78	15.257,80	



Página: 79/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	8205/4-2014	100.087	03/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	3869	57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FORESTAL		
		Conforme pedido 4492/4-2014.						
							Total da Nota:	15.257,80
24/10/2014	13123/0-2014	110.000	24/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com SERVIÇO RETIRADA DE POSTE na rotatória que liga as Avenidas D. Nenê e Santos Dumont, conforme pedido 6860/2014.			SV	1,00	3.731,89	3.731,89
							Total da Nota:	3.731,89
							Total da Ficha:	4.186,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 81/ 497

FICHA: 106

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1004 INFRA-ESTRUTURA =PAVIM/CONSTR/REFORM/DESAPROP
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	8212/3-2014	100.087 09/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHOS DAS RUAS MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO, LOCALIZADA NA VILA BELA VISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido 4493/3-2014.			%	1,56	6.703,98	10.433,40	
Total da Nota:								10.433,40	
17/10/2014	8217/2-2014	100.114 21/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		4255 55980858000151 PORT CON CONSTRUTORA LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS,/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL EM TRECHO DA RUA KANTOKO IHA, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4495/2/2014.			%	26,03	3.455,59	89.939,39	
Total da Nota:								89.939,39	
17/10/2014	9336/3-2014	100.000 31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6699 10915151000123 SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME				
	1	Despesa com Execução de serviços de reforma de Quadra Poliesportiva "José Ermírio de Moraes" - ARCÃO, localizada na Vila Bela Vista, para a Secretaria de Planejamento, deste Município, conforme pedido de compra nº 5020/3/2014.			%	6,17	4.465,18	27.554,64	
Total da Nota:								27.554,64	
22/10/2014	7646/2-2014	100.095 31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		6138 38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM, GUIAS/SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, CALÇADAS/PASSEIO PÚBLICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL/VERTICAL, EM TRECHOS DAS RUAS KANTOKO IHA E EUGENIO BENTO CHAVES, LOCALIZADA NA VILA NOVA CAPÃO BONITO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. Conforme pedido de compra nº 4146/2/2014.			%	9,57	4.671,50	44.689,45	
Total da Nota:								44.689,45	
24/10/2014	8212/4-2014	100.087 03/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES		3869 57623761000117 DNP- TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA FOREST(



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 83/ 497

FICHA: 111

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12549/0-2014	110.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	977,99	977,99	
Total da Nota:								977,99	
09/10/2014	12550/0-2014	110.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	52,51	52,51	
Total da Nota:								52,51	
16/10/2014	12807/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.887,59	1.887,59	
Total da Nota:								1.887,59	
16/10/2014	12808/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	273,95	273,95	
Total da Nota:								273,95	
16/10/2014	12809/0-2014	110.000 16/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	84,06	84,06	
Total da Nota:								84,06	
22/10/2014	13087/0-2014	110.000 22/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3424 75386305891 JOSE PEDROSO SOBRINHO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	915,91	915,91	
Total da Nota:								915,91	
22/10/2014	13088/0-2014	110.000 22/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3424 75386305891 JOSE PEDROSO SOBRINHO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.962,65	1.962,65	
Total da Nota:								1.962,65	
22/10/2014	13089/0-2014	110.000 22/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3424 75386305891 JOSE PEDROSO SOBRINHO				
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	490,67	490,67	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 84/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	490,67
31/10/2014	13290/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	36.154,16	36.154,16
							Total da Nota:	36.154,16
31/10/2014	13291/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.355,88	1.355,88
							Total da Nota:	1.355,88
31/10/2014	13292/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	837,83	837,83
							Total da Nota:	837,83
31/10/2014	13293/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.226,48	6.226,48
							Total da Nota:	6.226,48
31/10/2014	13294/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	855,74	855,74
							Total da Nota:	855,74
31/10/2014	13295/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	785,40	785,40
							Total da Nota:	785,40
31/10/2014	13296/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.931,45	8.931,45
							Total da Nota:	8.931,45
							Total da Ficha:	61.792,27

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13483/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.603,84	4.603,84	
							Total da Nota:	4.603,84	
31/10/2014	13484/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	12.963,29	12.963,29	
							Total da Nota:	12.963,29	
							Total da Ficha:	17.567,13	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 86/ 497

FICHA: 114

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2014	1390/95-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/95/2014.			LT	220,00	2,35	516,78
Total da Nota:								516,78
02/10/2014	1390/96-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/96/2014.			LT	4.396,34	2,35	10.327,00
Total da Nota:								10.327,00
02/10/2014	1390/97-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/97/2014.			LT	160,00	2,35	375,84
Total da Nota:								375,84
02/10/2014	1390/98-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/98/2014.			LT	70,00	2,35	164,42
Total da Nota:								164,42
02/10/2014	1390/99-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/99/2014.			LT	182,04	2,35	427,60
Total da Nota:								427,60
03/10/2014	12399/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1390/0-2014 = Remanejamento de saldo.				1,00	-81.040,50	-81.040,50
Total da Nota:								-81.040,50
03/10/2014	12404/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de			LT	27.954,64	2,90	81.040,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 87/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2014	12404/0-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		compra nº 6445/2014.						
Total da Nota:								81.040,50
03/10/2014	12462/0-2014	110.000	03/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	235 62336433000170 SERGIO EDUARDO GOROY - ME			
	1	Despesa com MOLA---. 01-FD 4961			UN	1,00	900,00	900,00
	2	ESPIGÃO C/P 1/2, para manutenção em caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 6475/0-2014.			UN	1,00	15,00	15,00
Total da Nota:								915,00
07/10/2014	12404/1-2014	110.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 6445/1/2014.			LT	309,28	2,90	896,59
Total da Nota:								896,59
08/10/2014	12508/0-2014	110.000	23/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso no corpo de bombeiros. Conforme pedido 6501/0-2014.			GL	20,00	4,75	95,00
Total da Nota:								95,00
09/10/2014	12529/0-2014	110.000		99 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com Tinta látex várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	10,00	44,50	445,00
	2	Tinta acrílica várias cores, lata 3,6 litros, 1ª linha, com rendimento até 65m2 por demão.			GL	10,00	53,50	535,00
	3	Tinta esmalte sintético cores, lata 3,6 litros, 1ª linha com rendimento até 70M2 galão/demão, para superfícies de madeira e metal uso interno e externo.			GL	10,00	58,40	584,00
	4	Thiner lata 5 litros. Para manutenção em Locais Públicos, conforme pedido de compra nº 6519/2014.			UN	10,00	38,90	389,00
Total da Nota:								1.953,00
13/10/2014	1390/100-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/100/2014.			LT	60,00	2,35	140,94
Total da Nota:								140,94
13/10/2014	1390/101-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/101/2014.			LT	180,00	2,35	422,82



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 88/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	422,82
13/10/2014	1390/102-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/102/2014.			LT	56,00	2,35	131,54
							Total da Nota:	131,54
13/10/2014	1390/103-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 721/103/2014.			LT	74,96	2,35	176,08
							Total da Nota:	176,08
13/10/2014	2037/25-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1175/25-2014.			LT	687,82	2,48	1.705,11
							Total da Nota:	1.705,11
13/10/2014	12404/2-2014	110.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/2/2014.			LT	227,79	2,90	660,35
							Total da Nota:	660,35
13/10/2014	12404/3-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/3/2014.			LT	70,42	2,90	204,16
							Total da Nota:	204,16
13/10/2014	12404/4-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/4/2014.			LT	40,00	2,90	115,96
							Total da Nota:	115,96
13/10/2014	12404/5-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/5/2014.			LT	35,00	2,90	101,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 89/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	101,46
13/10/2014	12404/6-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/6/2014.			LT	94,39	2,90	273,63
							Total da Nota:	273,63
13/10/2014	12404/7-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6445/7/2014.			LT	291,04	2,90	843,72
							Total da Nota:	843,72
15/10/2014	12750/0-2014	110.000 03/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com BOMBA ELÉTRICA, para uso no veículo placa DBA3085, conforme pedido de compra nº 6636/2014.			PC	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
16/10/2014	12404/8-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6445/8/2014.			LT	179,17	2,90	519,41
							Total da Nota:	519,41
16/10/2014	12781/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 12404/2-2014 = Valor Incorreto.				1,00	-660,35	-660,35
							Total da Nota:	-660,35
21/10/2014	13004/0-2014	110.000	26 MATERIAL DE CONSUMO		6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD			
	1	Anulação da Nota nº 6803/0-2014 = Serviço não realizado.				1,00	-33,50	-33,50
							Total da Nota:	-33,50
21/10/2014	13024/0-2014	110.000 17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FAROL. FLJ002 LE, para manutenção elétrica em veículo Uno, placa DBA7430. Conforme pedido 6766/0-2014.			UN	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
21/10/2014	13028/0-2014	110.000 17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com PORTA FUSÍVEL			UN	1,00	25,00	25,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 90/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13028/0-2014	110.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	2	KIT BUCHA. MYR 8001			UN	1,00	15,00	15,00	
	3	BUCHA			UN	1,00	6,00	6,00	
	4	LÂMPADA. 1034 12V			UN	2,00	8,00	16,00	
	5	LÂMPADA. 67 12V			UN	1,00	1,50	1,50	
	6	LÂMPADA. PINGÃO			UN	1,00	2,00	2,00	
	7	FUSIVEL, para manutenção elétrica em veículo Gol placa ILX8832. Conforme pedido 6768/0-2014.			PC	2,00	0,30	0,60	
Total da Nota:								66,10	
21/10/2014	13031/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com RADIADOR DE ÁGUA, para manutenção em veículo Uno placa DBA7430. Conforme pedido 6770/0-2014.			UN	1,00	129,00	129,00	
Total da Nota:								129,00	
22/10/2014	1390/104-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/104/2014.			LT	110,00	2,35	258,39	
Total da Nota:								258,39	
22/10/2014	1390/105-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/105/2014.			LT	1.719,53	2,35	4.039,18	
Total da Nota:								4.039,18	
22/10/2014	1390/106-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/106/2014.			LT	35,00	2,35	82,21	
Total da Nota:								82,21	
22/10/2014	1390/107-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 721/107/2014.			LT	37,12	2,35	87,20	
Total da Nota:								87,20	
22/10/2014	12404/9-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 91/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2014	12404/9-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/9-2014.			LT	293,99	2,90	852,28
Total da Nota:								852,28
22/10/2014	12404/10-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/10-2014.			LT	512,42	2,90	1.485,51
Total da Nota:								1.485,51
22/10/2014	12404/11-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/11-2014.			LT	88,55	2,90	256,70
Total da Nota:								256,70
22/10/2014	12404/12-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/12-2014.			LT	140,00	2,90	405,87
Total da Nota:								405,87
22/10/2014	12404/13-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/13-2014.			LT	90,00	2,90	260,91
Total da Nota:								260,91
22/10/2014	12404/14-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/14-2014.			LT	35,00	2,90	101,46
Total da Nota:								101,46
22/10/2014	12404/15-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/15-2014.			LT	34,77	2,90	100,81
Total da Nota:								100,81
22/10/2014	12404/16-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/16-2014.			LT	126,29	2,90	366,12



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 92/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	366,12
22/10/2014	12404/17-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/17-2014.			LT	50,00	2,90	144,95
							Total da Nota:	144,95
22/10/2014	12404/18-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/18-2014.			LT	148,12	2,90	429,39
							Total da Nota:	429,39
22/10/2014	12404/19-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/19-2014.			LT	62,28	2,90	180,55
							Total da Nota:	180,55
22/10/2014	12404/20-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/20-2014.			LT	99,71	2,90	289,05
							Total da Nota:	289,05
22/10/2014	12404/21-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/21-2014.			LT	65,00	2,90	188,43
							Total da Nota:	188,43
22/10/2014	12404/22-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/22-2014.			LT	65,00	2,90	188,43
							Total da Nota:	188,43
22/10/2014	12404/23-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6445/23-2014.			LT	35,00	2,90	101,46
							Total da Nota:	101,46
							Total da Ficha:	3.384,60

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15	URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2014	2141/9-2014	110.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A	
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade, conforme pedido de compra nº 1231/9/2014			%	1,53	1.500,00	2.299,80
Total da Nota:								2.299,80
Total da Ficha:								0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 95/ 497

FICHA: 117

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	15 URBANISMO
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	452 SERVICOS URBANOS
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2019 GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Fonte de Recurso:	01 TESOUREO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	253/81-2014	110.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/81-2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
01/10/2014	253/82-2014	110.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/82-2014. RGI 06605469/90 - LCemiterio, 07404081/27 - Praça.			%	0,01	3.500,00	50,62	
Total da Nota:								50,62	
01/10/2014	11141/4-2014	110.000 09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5834/4-2014.			H	167,00	12,50	2.087,50	
Total da Nota:								2.087,50	
03/10/2014	253/83-2014	110.000 06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/83-2014. RGI 03043534/00 - Praça Oriental, 03044649/02 - Dep. Obras, 06905125/97 - Praça do Granito.			%	0,13	3.500,00	452,57	
Total da Nota:								452,57	
03/10/2014	12461/0-2014	110.000 24/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		236 62561782000195 WALMIR DA SILVA ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com SERVIÇO DE MOLEJO em caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 6474/0-2014.			SV	1,00	100,00	100,00	
Total da Nota:								100,00	
06/10/2014	11955/1-2014	110.000 07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6314/1-2014. COD 32005024 - Pç João XXIII, 34599094 - Banheiro/Vestiaro, 18011241 - Praça, 31275419 - Calçadão, 28322908 - Passarela, 28958047 - Passarela, 18011527 - Praça, 35173254 - Praça, 27430243 - Passarela, 18011438 - Incinerador, 18011292 - Praça, 18011829 - Iluminação Pub., 33182361 - Iluminação Pub., 33549176 - Sec. Obras, 18011160 - Praça, 33182302 - Praça, 34302301 - Iluminação Praça, 18011411- Cemitério, 18011780 - Pq Vila Apda, 27163660 - Ilum.			%	1,27	11.000,27	13.940,64	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 96/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2014	11955/1-2014	110.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
		Viaduto, 18011586 - Praça Cruzeiro, 29542081 - Praça, 32377614 - Praça Tropeiro, 18011845 - Pétalas, 34042660 - Praça Placedino, 18011888 - Pétalas, 18011896 - Rec. Águas, 18011861 - Praça, 34442570 - Praça, 18011365 - Rec. Águas, 18011713 - Viaduto Pétalas, 18011853 - Pétalas, 18012027 - Praça, 18012086 - Praça, 30944511 - Praça.							
								Total da Nota:	13.940,64
07/10/2014	253/84-2014	110.000	08/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/84-2014 = IL 01/2014. RGI 03045078/06 - Praça Cruzeiro, 06009409/50 - Cemitério Água Amarela.			%	0,01	3.500,00	50,62	
								Total da Nota:	50,62
08/10/2014	253/85-2014	110.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/85-2014. RGI 04435437/12 - Área de Lazer.			%	0,01	3.500,00	45,56	
								Total da Nota:	45,56
09/10/2014	11141/5-2014	110.000	21/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, Caminhão placa DBA7442. Conforme pedido 5834/5-2014.			H	20,00	12,50	250,00	
								Total da Nota:	250,00
09/10/2014	12525/0-2014	110.000	24/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu de pá carregadeira D/T.			SV	22,00	20,00	440,00	
	2	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T.			SV	26,00	4,50	117,00	
	3	Alinhamento.			SV	1,00	28,00	28,00	
	4	Balanceamento. Para os veículos placa P109, P111, CMW8342, BVZ4895, DJP2580, DSV0471, DBA7431, DBA7429, ILX8832, DBA7426, DBA3085, BPZ6881 e DBA7431, conforme pedido de compra nº 6514/2014.			SV	4,00	20,00	80,00	
								Total da Nota:	665,00
09/10/2014	12526/0-2014	110.000	24/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415	54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	9,00	3,90	35,10	
	2	Reparo de pneu de retroescavadeira dianteiro.			SV	1,00	7,90	7,90	
	3	Reparo de pneu de retroescavadeira traseiro.			SV	4,00	19,90	79,60	
	4	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para serviço de borracharia nos veículos: BPW7759, P116, P161, DBA3088, BWY0173, DBA3087, conforme pedido de compra nº			SV	16,00	9,90	158,40	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 97/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12526/0-2014	110.000	24/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
		6515/2014.						
Total da Nota:								281,00
10/10/2014	11955/2-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6314/2-2014. COD 31881556 - Iluminação Pub.			%	2,13	10.999,93	23.437,56
Total da Nota:								23.437,56
10/10/2014	11955/3-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6314/3-2014. COD 18011748 - Iluminação Pub.			%	2,35	11.000,20	25.827,36
Total da Nota:								25.827,36
10/10/2014	11955/4-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6314/4-2014. COD 31881440 - Iluminação Pub.			%	2,13	10.999,96	23.415,62
Total da Nota:								23.415,62
13/10/2014	8992/4-2014	110.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4832/4-2014. FONE: 3542 5858 - Sec. Obras, 3542 5994 - Secretaria de Obras, 3542 1507 - Secretaria de Obras.			%	0,15	4.201,36	627,64
Total da Nota:								627,64
13/10/2014	12617/0-2014	110.000		51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6521 60633674000155 INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS DO ESTA			
	1	Anulação da Nota nº 3535/0-2014. Mem. 272/2014 - Serviço não será necessário. Conforme pedido 6577/0-2014.				1,00	-27.535,06	-27.535,06
Total da Nota:								-27.535,06
14/10/2014	12680/0-2014	110.000	04/11/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME			
	1	Despesa com CONserto de impressora. SANSUNG 3200, para uso no Obras (Cemiterio), conforme pedido de compra nº 6601/2014.			SV	1,00	100,00	100,00
Total da Nota:								100,00
14/10/2014	12720/0-2014	110.000	14/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com serviço de cobrança da COSIP - Controle da Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, mês referência: Setembro/2014				1,00	4.310,20	4.310,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 98/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.310,20
15/10/2014	253/86-2014	110.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 151/86-2014. RGI 07972187/77 - Secretaria de Obras, 03042596/40 - Cemiterio São João Batista, 03038628/40 - Cemiterio São J. Batista, 03038687/08 - Depto de Obras, 03038654/31 - Parquinho.			%	0,19	3.500,00	649,68
							Total da Nota:	649,68
16/10/2014	253/87-2014	110.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/87-2014 = IL 01/2014. RGI 03046920/18 - Praça Bº Apiai Mirim, 07662686/59 - Praça São Francisco.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
16/10/2014	12773/0-2014	110.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido de compra nº 6661/2014.			SV	3,00	41.230,00	123.690,00
							Total da Nota:	123.690,00
20/10/2014	11955/5-2014	110.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6314/5-2014. COD 35875933 - Praça das Cerejeiras, 35960540 - Escadaria Vale Verde.			%	0,02	11.000,00	224,46
							Total da Nota:	224,46
20/10/2014	11979/3-2014	110.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6332/3-2014. COD 36023213 - Bairro Taquaral.			%	0,06	11.000,00	694,53
							Total da Nota:	694,53
20/10/2014	12773/1-2014	110.000	04/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6283 05288689000115 PREST FABRI LTDA/EPP			
	1	Despesa com Prestação de serviços de controle de acesso a logradouros, prédios e bens públicos, com fornecimento de mão de obra e todos os equipamentos necessários. Conforme pedido 6661/1-2014.			SV	1,00	41.230,00	41.230,00
							Total da Nota:	41.230,00
21/10/2014	13003/0-2014	110.000		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6616 07282633000189 VELOZ OFICINA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD			
	1	Anulação da Nota nº 6804/0-2014 = Serviço não realizado.				1,00	-45,00	-45,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 99/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-45,00
21/10/2014	13018/0-2014	110.000	22/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, veículo placa DUK3318, conforme pedido de compra nº 6797/2014.			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
21/10/2014	13019/0-2014	110.000	22/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículo placa DBA7430, conforme pedido de compra nº 6799/2014.			SV	1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:	105,65
21/10/2014	13021/0-2014	110.000	22/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para Caminhão placa DBA3088, conforme pedido de compra nº 6800/2014.			SV	1,00	110,38	110,38
							Total da Nota:	110,38
21/10/2014	13022/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com REVISÃO ELÉTRICA em Caminhão Ford, placa BPZ6887. Conforme pedido 6765/0-2014.			SV	1,00	144,00	144,00
							Total da Nota:	144,00
21/10/2014	13027/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO DE REGULAGEM DE FAROL			UN	1,00	10,00	10,00
	2	SERVIÇO ELETRICO em veículo Uno placa DBA7430. Conforme pedido 6767/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	30,00
21/10/2014	13030/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com CONserto DE ARRANQUE			SV	1,00	60,00	60,00
	2	SERVIÇO ELETRICO em veículo Gol placa ILX8832. Conforme pedido 6769/0-2014.			SV	1,00	40,00	40,00
							Total da Nota:	100,00
22/10/2014	1141/9-2014	110.000	05/11/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4560 06266849000198 ELISEU FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME			
	1	Despesa com Serviço de Limpeza Pública (varrição, capinagem , roçada e retirada) em canteiros, praças , guias, calçadas e jardins. Conforme pedido de compra nº 552/9/2014.			MESES	1,00	25.985,00	25.985,00
							Total da Nota:	25.985,00
22/10/2014	10239/3-2014	110.000	11/11/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 100/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
22/10/2014	10239/3-2014	110.000 11/11/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3410 05046310000160 EMPRESA URBANA SANTO ANDRÉ LTDA.				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR E MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. Conforme pedido de compra nº 5494/3/2014.			MESES	1,00	162.212,50	162.212,50	
Total da Nota:								162.212,50	
23/10/2014	1655/8-2014	110.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 919/8-2014.			UN	44,00	2,00	88,00	
Total da Nota:								88,00	
23/10/2014	2954/10-2014	110.000 29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	44,00	2,50	110,00	
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1630/10-2014.			UN	22,00	13,71	301,62	
Total da Nota:								411,62	
24/10/2014	1277/12-2014	110.000 14/11/2014	78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6423 06003515000121 CHEIRO VERDE COM. DE MAT. RECICL. AMBIENTAL/I				
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A,B e E em consonância a RDC 306 e resolução CONAMA 358 CONFORME PEDIDO DE COMPRA N º 651/12/2014 = PP 108/2013.			MESES	0,83	4.740,00	3.921,56	
Total da Nota:								3.921,56	
29/10/2014	253/88-2014	110.000 30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/88-2014 = IL 01/2014. RGI 03042250/70 - Rodoviária, 03044394/60 - Cemiterio Sagrado Coração, 03045009/84 - Praça Rui Barbosa, 03044279/69 - Cemiterio Sagrado Coração, 05867718/67 - Cemiterio, 03045875/75 - Praça.			%	0,41	3.500,00	1.451,23	
Total da Nota:								1.451,23	
29/10/2014	11979/4-2014	110.000 30/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6332/4-2014. COD 36137553 - Jd. Colonial.			%	0,01	11.000,00	104,60	
Total da Nota:								104,60	
30/10/2014	253/89-2014	110.000 31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/89-2014 = IL 01/2014. RGI 03042892/05 - Calçadão.			%	0,01	3.500,00	25,31	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 101/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	25,31
30/10/2014	253/90-2014	110.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 151/90-2014 = IL 01/2014. RGI 07404081/27 - Praça, 06605469/90 - LCemiterio.			%	0,01	3.500,00	50,62
							Total da Nota:	50,62
31/10/2014	11979/5-2014	110.000	03/11/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6332/5-2014. COD 18012159 - Aeroporto, 35979135 - Bairro Proenças.			%	0,02	11.000,00	266,31
							Total da Nota:	266,31
							Total da Ficha:	102.166,55



Exercício: 2014

FICHA: 118

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2019	GESTÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12414/0-2014	110.000	03/10/2014	18 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa complementar ao empenho nº 10426/0 ref. ao recolhimento do INSS Autoômo, por ter sido efetuado com valor incorreto, a menor				1,00	63,00	63,00
Total da Nota:								63,00
Total da Ficha:								63,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 103/497

FICHA: 119

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	12810/0-2014	110.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	756,86	756,86
Total da Nota:									756,86
16/10/2014	12811/0-2014	110.000	16/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	160,54	160,54
Total da Nota:									160,54
16/10/2014	12812/0-2014	110.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	86,06	86,06
Total da Nota:									86,06
16/10/2014	12813/0-2014	110.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	43,79	43,79
Total da Nota:									43,79
31/10/2014	13297/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	10.322,56	10.322,56
Total da Nota:									10.322,56
31/10/2014	13298/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	374,61	374,61
Total da Nota:									374,61
31/10/2014	13299/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	200,80	200,80
Total da Nota:									200,80
31/10/2014	13300/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	822,91	822,91



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 104/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	822,91
31/10/2014	13301/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.809,23	2.809,23
							Total da Nota:	2.809,23
							Total da Ficha:	15.577,36



Exercício: 2014

Página: 105/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	15	URBANISMO
Sub-Função:	452	SERVICOS URBANOS
Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade:	2020	GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13485/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.255,53	1.255,53	
							Total da Nota:	1.255,53	
31/10/2014	13486/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.619,06	3.619,06	
							Total da Nota:	3.619,06	
							Total da Ficha:	4.874,59	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 106/ 497

FICHA: 122

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS

Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 15 URBANISMO

Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS

Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL

Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN

Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	12333/0-2014	400.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 4943/11-2014. Troca de ficha. Conforme pedido 6385/0-2014.					1,00	-83,96	-83,96
Total da Nota:									-83,96
07/10/2014	12492/0-2014	400.000	17/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6806 00840186000197 LISY SOLUÇÕES EM METALURGICA LTDA				
	1	Despesa com DEFESA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES			UN		8,00	135,00	1.080,00
	2	TERMINAL AÉREO TIPO A			UN		2,00	155,00	310,00
	3	ACESSÓRIO (POSTE, CALÇO, PLAQ. E PARAFUSO), para uso em locais de grande risco de acidente. Conforme pedido 6498/0-2014.			CJ		1,00	165,00	165,00
Total da Nota:									1.555,00
08/10/2014	12509/0-2014	400.000	20/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6742 04798677000178 DIAFER LTDA				
	1	Despesa com Rolos de lã de carneiro 9cm (com amostra).			UN		50,00	6,20	310,00
	2	Rolos de lã de carneiro 15cm (com amostra), para uso no setor. Conforme pedido 6504/0-2014.			UN		50,00	9,50	475,00
Total da Nota:									785,00
10/10/2014	12592/0-2014	400.000	05/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Terminal Rodoviário. Conforme pedido 6536/0-2014.			UN		1,00	39,00	39,00
Total da Nota:									39,00
29/10/2014	13154/0-2014	400.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ÓLEO DE MOTOR			UN		1,00	20,00	20,00
	2	KIT REVISÃO. (FILTRO VISCOSO), para revisão de 8.000 Km de moto, placa EOA8305. Conforme pedido 6868/0-2014.			KIT		1,00	50,89	50,89
Total da Nota:									70,89
29/10/2014	13160/0-2014	110.000	03/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com VASSOURÃO DE NYLON GROSSO, para uso na limpeza do terminal rodoviário, conforme pedido de compra nº 6863/2014.			UN		100,00	10,00	1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 107/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.000,00
29/10/2014	13162/0-2014	400.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com PATIN			UN	1,00	22,43	22,43
	2	ÓLEO DE MOTOR			UN	1,00	20,00	20,00
	3	JUNTA. TAMPA LADO DIREITO MOTOR			UN	1,00	15,04	15,04
	4	MOLA---. DE EMBREAGEM			UN	4,00	2,63	10,52
	5	KIT DE EMBREAGEM -, para revisão de 8000 KM da moto placa EOA8304, conforme pedido de compra nº 6865/2014.			UN	1,00	159,58	159,58
							Total da Nota:	227,57
							Total da Ficha:	3.677,46



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 108/ 497

FICHA: 124

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 15 URBANISMO
Sub-Função: 452 SERVICOS URBANOS
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2020 GESTÃO DO DEMUTRAN
Aplicação/Variação: 400.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	12327/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Anulação parcial da Nota nº 2949/0-2014, para troca de ficha				1,00	-3.894,00	-3.894,00	
							Total da Nota:	-3.894,00	
01/10/2014	12328/0-2014	400.000	01/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 2953/6-2014. Ficha indevida. Conforme pedido 6373/0-2014.				1,00	-233,20	-233,20	
							Total da Nota:	-233,20	
01/10/2014	12329/0-2014	400.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	Anulação parcial da Nota nº 2953/0-2014, para troca de ficha				1,00	-1.399,20	-1.399,20	
							Total da Nota:	-1.399,20	
03/10/2014	12467/0-2014	400.000	06/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 30/09 a 02/10).				1,00	73,90	73,90	
							Total da Nota:	73,90	
06/10/2014	11956/1-2014	400.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6315/1-2014. COD 32735081 - Semáforo, 34768408 - Lombada Eletrônica, 32735227 - Semáforo, 36289930 - Lombada Eletrônica, 37616633 - Semáforo, 36598690 - Lombada Eletrônica, 33211957 - Semáforo.			%	0,07	11.000,04	720,81	
							Total da Nota:	720,81	
07/10/2014	12481/0-2014	400.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido de compra nº 6484/2014.			%	25,00	463,80	11.595,00	
							Total da Nota:	11.595,00	
10/10/2014	12601/0-2014	400.000	13/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 03/10 a 09/10).				1,00	81,70	81,70	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 109/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	81,70
14/10/2014	10542/3-2014	400.000 20/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3948 62577929000135 CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST DE S.				
	1	Despesa com Contratação da PRODESP para realização de serviços de cessão de informações do banco de dados do DETRAN, conforme pedido 5652/3-2014 = Dispensa 45/2009.		%		2,46	463,80	1.143,09
							Total da Nota:	1.143,09
14/10/2014	12678/0-2014	400.000 04/11/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5064 13210244000140 C.B.O. INFORMÁTICA LTDA - ME				
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. SANSUNG 3200		SV		1,00	100,00	100,00
	2	CONCERTO DE IMPRESSORA. HP P1005, para uso no DEMUTRAN, conforme pedido de compra nº 6600/2014.		SV		1,00	85,00	85,00
							Total da Nota:	185,00
16/10/2014	12775/0-2014	400.000 17/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				
	1	Despesa com recolhimento do 5% do FUNSET, referente ao mês de Setembro/2014.				1,00	254,61	254,61
							Total da Nota:	254,61
20/10/2014	12957/0-2014	400.000 20/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				
	1	Anulação da Nota nº 12775/0-2014 = valor incorreto.				1,00	-254,61	-254,61
							Total da Nota:	-254,61
20/10/2014	12958/0-2014	470.000 20/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5622 05465986000199 FUNDO NACIONAL E SEG. E EDUCAÇÃO DE TRANSIT				
	1	Despesa com recolhimento do 5% do Funset, referente ao mês de Setembro/2014.				1,00	265,95	265,95
							Total da Nota:	265,95
20/10/2014	12990/0-2014	400.000 21/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 10/10 a 17/10).				1,00	110,40	110,40
							Total da Nota:	110,40
29/10/2014	13155/0-2014	400.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com REVISÃO. 8.000 KM em moto placa EOA8305. Conforme pedido 6869/0-2014.		SV		1,00	70,00	70,00
							Total da Nota:	70,00
29/10/2014	13165/0-2014	400.000 17/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4276 46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com ALINHAMENTO. ARO DIANTEIRO		UN		1,00	37,50	37,50
	2	MÃO DE OBRA		SV		1,00	30,00	30,00
	3	REVISÃO. DE 8.000 KM, para revisão da moto placa EOA8304, conforme pedido de compra nº		SV		1,00	70,00	70,00



Exercício: 2014

Página: 110/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
29/10/2014	13165/0-2014	400.000	17/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4276	46061263000101 TP MOTOS E PEÇAS LTDA			
		6866/2014.							
							Total da Nota:		137,50
31/10/2014	13525/0-2014	400.000	31/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 17809-8 (de 20/10 a 30/10).				1,00	169,30		169,30
							Total da Nota:		169,30
							Total da Ficha:		7.395,55

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	Projeto/Atividade:	0005	SENTENÇAS JUDICIAIS / TERMINAL RODOVIÁRIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	13103/0-2014	110.000	24/10/2014	99 SENTENÇAS JUDICIAIS	5650	64919392000170	MALATESTA PEREIRA E ARRUDA SAMPAIO ADVOGAC		
	1	Despesa com pagamento da 104/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	12.000,00	12.000,00	
	2	Despesa com pagamento da Atualização da 104/120ª parcela do Precatorio Cível de Herdeiros de João Gomes Barreto, Processo: 179/86 (Item 4.3 do Termo de Acordo)				1,00	13.881,45	13.881,45	
							Total da Nota:	25.881,45	
							Total da Ficha:	25.881,45	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 112/ 497

FICHA: 130

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
Unidade Executora: 02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 26 TRANSPORTE
Sub-Função: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Programa: 0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Projeto/Atividade: 2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	12814/0-2014	110.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.732,82	1.732,82
Total da Nota:									1.732,82
16/10/2014	12815/0-2014	110.000	16/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	263,48	263,48
Total da Nota:									263,48
16/10/2014	12816/0-2014	110.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	45,39	45,39
Total da Nota:									45,39
16/10/2014	12817/0-2014	110.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	268,01	268,01
Total da Nota:									268,01
31/10/2014	13302/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	16.575,82	16.575,82
Total da Nota:									16.575,82
31/10/2014	13303/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.987,15	1.987,15
Total da Nota:									1.987,15
31/10/2014	13304/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.064,17	1.064,17
Total da Nota:									1.064,17
31/10/2014	13305/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	2.606,80	2.606,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 113/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.606,80
31/10/2014	13306/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	421,87	421,87
							Total da Nota:	421,87
31/10/2014	13307/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.725,27	5.725,27
							Total da Nota:	5.725,27
							Total da Ficha:	30.690,78

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26	TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.05	SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	782	TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.05.02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006	PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2021	GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13487/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.363,21	2.363,21	
							Total da Nota:	2.363,21	
31/10/2014	13488/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	7.046,98	7.046,98	
							Total da Nota:	7.046,98	
							Total da Ficha:	9.410,19	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 115/ 497

FICHA: 133

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	26 TRANSPORTE
Unidade Orçamentária:	02.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS	Sub-Função:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO
Unidade Executora:	02.05.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	Programa:	0006 PLANEJAMENTO URBANO E RURAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2021 GESTÃO DE SERVIÇOS RURAL = VICINAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1399/7-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 731/7-2014.			LT	1.191,62	2,35	2.799,10	
Total da Nota:								2.799,10	
13/10/2014	2038/5-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1176/5-2014.			LT	64,33	2,48	159,47	
Total da Nota:								159,47	
13/10/2014	2038/6-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1176/6-2014.			LT	69,15	2,48	171,43	
Total da Nota:								171,43	
21/10/2014	13038/0-2014	110.000 17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LANTERNA. GF0173			UN	1,00	50,00	50,00	
	2	LÂMPADA. 1141 24V, para manutenção elétrica em caminhão placa DBA3088. Conforme pedido 6772/0-2014.			UN	2,00	3,00	6,00	
Total da Nota:								56,00	
21/10/2014	13041/0-2014	110.000 17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADA. PINGO			UN	2,00	3,00	6,00	
	2	LÂMPADA. 67 V			UN	1,00	1,50	1,50	
	3	LÂMPADA			UN	1,00	7,00	7,00	
	4	LÂMPADA. 1034 12V			UN	1,00	3,00	3,00	
	5	LÂMPADA. 69 12, para manutenção eletrica em caminhão, placa BWY0173. Conforme pedido 6774/0-2014.			UN	1,00	1,50	1,50	
Total da Nota:								19,00	
21/10/2014	13044/0-2014	110.000 17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				



Exercício: 2014

Página: 116/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
21/10/2014	13044/0-2014	110.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com ENGATE. RÁPIDO			PC	2,00	10,00		20,00
	2	LANTERNA. APOLLO, para manutenção eletrica em Patrol New Holland P119. Conforme pedido 6787/0-2014.			UN	1,00	8,00		8,00
								Total da Nota:	28,00
21/10/2014	13048/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106	AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA		
	1	Despesa com CILINDRO. RODA, para manutenção eletrica em caminhão AFH4211. Conforme pedido 6789/0-2014.			PC	2,00	98,70		197,40
								Total da Nota:	197,40
21/10/2014	13051/0-2014	110.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	235	62336433000170	SERGIO EDUARDO GOROY - ME		
	1	Despesa com G 3/4 X 82 X 220 D			UN	1,00	25,00		25,00
	2	PORCA DUPLA 3/4			UN	2,00	3,90		7,80
	3	BUCHA MOLA, para manutenção em caminhão Iveco placa EHE0143. Conforme pedido 6790/0-2014.			UN	2,00	80,00		160,00
								Total da Nota:	192,80
21/10/2014	13052/0-2014	110.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179	TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BOMBA AUTOMATICA, para manutenção elétrica em caminhão Ford placa BPZ6883. Conforme pedido 6791/0-2014.			UN	1,00	68,00		68,00
								Total da Nota:	68,00
								Total da Ficha:	561,20

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13035/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO. DE SOLENOIDE em Patrol Dresser P110. Conforme pedido 6771/0-2014.			SV	1,00	35,00	35,00
							Total da Nota:	35,00
21/10/2014	13039/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em caminhão, placa DBA3088. Conforme pedido 6773/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
21/10/2014	13043/0-2014	110.000	17/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em caminhão, placa BWY0173. Conforme pedido 6775/0-2014.			SV	1,00	20,00	20,00
							Total da Nota:	20,00
21/10/2014	13047/0-2014	110.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em Patrol New Holland P119. Conforme pedido 6788/0-2014.			SV	1,00	10,00	10,00
							Total da Nota:	10,00
							Total da Ficha:	85,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2014	9488/1-2014	110.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	50	50052000001690 COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA.		
	1	Despesa com LEITE - INTEGRAL, TIPO C- EM SAQUINHO			LT	108,00	2,25	243,00
	2	Pão tipo Francês - Peso: 50 gramas, para a Corporação de Bombeiros Militares deste Município, conforme pedido de compra nº 5153/1/2014.			KG	54,00	7,49	404,46
Total da Nota:								647,46
21/10/2014	13053/0-2014	110.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com LAMPADA. 1141, para manutenção elétrica em veículo Ducato placa DJP2580. Conforme pedido 6792/0-2014.			UN	1,00	10,00	10,00
Total da Nota:								10,00
21/10/2014	13055/0-2014	110.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME		
	1	Despesa com BATERIA 90 AMPERES, para manutenção elétrica em veículo Ducato, placa DJP2580. Conforme pedido 6793/0-2014.			UN	1,00	360,00	360,00
Total da Nota:								360,00
24/10/2014	13130/0-2014	110.000	05/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3650	00024605000465 SAF VEÍCULOS		
	1	Despesa com PASTILHA DE FREIO. COM REPAROS, para manutenção de veículo DJP2580. Conforme pedido 6855/0-2014.			JG	1,00	478,81	478,81
Total da Nota:								478,81
29/10/2014	2039/7-2014	110.000	14/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 1178/7/2014.			LT	132,78	2,48	329,16
Total da Nota:								329,16
Total da Ficha:								848,81

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12818/0-2014	220.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	230,53	230,53	
							Total da Nota:	230,53	
16/10/2014	12819/0-2014	220.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11,53	11,53	
							Total da Nota:	11,53	
31/10/2014	13308/0-2014	220.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.038,33	8.038,33	
							Total da Nota:	8.038,33	
31/10/2014	13309/0-2014	220.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	357,22	357,22	
							Total da Nota:	357,22	
31/10/2014	13310/0-2014	220.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.357,39	1.357,39	
							Total da Nota:	1.357,39	
							Total da Ficha:	9.995,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13489/0-2014	220.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	364,86	364,86	
							Total da Nota:	364,86	
31/10/2014	13490/0-2014	220.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.304,85	2.304,85	
							Total da Nota:	2.304,85	
							Total da Ficha:	2.669,71	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.06.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2023	GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2014	12607/0-2014	220.000	22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492	66049263000101	ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME	
	1	Despesa com CONECTOR 2 VIAS, para uso no veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 6549/2014.			UN		1,00	18,00
Total da Nota:								18,00
Total da Ficha:								18,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 123/497

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	11142/2-2014	220.000 09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placa EHE0120. Conforme pedido de compra nº 5835/2-2014.			H	30,00	12,50	375,00	
Total da Nota:								375,00	
03/10/2014	8994/10-2014	220.000 06/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4834/10-2014. FONE: 3542 5647 - Centro Pedagógico Prof. Zózimo, 3542 5681 - CAMP.			%	0,14	4.201,36	590,55	
Total da Nota:								590,55	
06/10/2014	11957/1-2014	220.000 07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6316/1-2014. COD 18011322 - Biblioteca.			%	0,02	10.999,89	178,97	
Total da Nota:								178,97	
09/10/2014	8994/11-2014	220.000 10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4834/11-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1650 - Biblioteca, 3542 2875 - Educação.			%	0,09	4.201,36	378,35	
Total da Nota:								378,35	
10/10/2014	12608/0-2014	220.000 22/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO, para manutenção de veículo placa EHE0120, conforme pedido de compra nº 6550/2014.			SV	1,00	90,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
13/10/2014	8994/12-2014	220.000 14/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4834/12-2014. FONE: 3542 3553 - Educação, 3542 5239 - Secretaria de Educação, 3542 4543 - Secretaria de Educação, 3542 4585 - Almoxarifado Sec. de Educação.			%	0,20	4.201,36	835,28	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 124/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	835,28
16/10/2014	12782/0-2014	220.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT Veículos placa DBA3078, EHE0120, conforme pedido de compra nº 6659/2014.			SV	1,00	357,80	357,80
							Total da Nota:	357,80
16/10/2014	12885/0-2014	220.000	17/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5409 14702767000177 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BR/			
	1	Despesa com PAGAMENTO DE RRT. Conforme pedido 6686/0-2014.			SV	1,00	70,83	70,83
							Total da Nota:	70,83
17/10/2014	8994/13-2014	220.000	17/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4834/13-2014. FONE: 3542 1506 - Secretaria de Educação.			%	0,06	4.201,36	230,96
							Total da Nota:	230,96
23/10/2014	2469/8-2014	220.000	04/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE			UN	80,00	2,50	200,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1310/8/2014 = IL 06/2014.			UN	20,00	13,71	274,20
							Total da Nota:	474,20
23/10/2014	2471/8-2014	220.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/SOROCABA			UN	10,00	31,35	313,50
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1312/8/2014 = IL 06/2014.			UN	20,00	14,80	296,00
							Total da Nota:	609,50
30/10/2014	13213/0-2014	220.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6902/0-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014.			%	0,11	3.499,99	400,00
							Total da Nota:	400,00
31/10/2014	13213/1-2014	220.000	03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6902/1-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03044937/59 - S. Educação, 03043043/79 - Biblioteca.			%	0,03	3.499,99	91,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 125/497

FICHA: 147

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2023 GESTÃO DO GABINETE EDUCAÇÃO
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	91,12
							Total da Ficha:	918,63

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	12993/0-2014	220.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (7 funcionarios)				7,00	51,02	357,14
							Total da Nota:	357,14
							Total da Ficha:	357,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 127/ 497

FICHA: 150

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2024 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Varição: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	12342/0-2014	220.000 01/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3418 63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA			
	1	Anulação da Nota nº11783/0-2014				1,00	-100,00	-100,00	
							Total da Nota:	-100,00	
03/10/2014	12407/0-2014	220.000 08/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5210 55820581849	DAERCIO SIMONETTI			
	1	Adiantamento para despesas miúdas para uso da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido.				1,00	200,00	200,00	
							Total da Nota:	200,00	
08/10/2014	12510/0-2014	220.000 10/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6807 03642477895	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP no dia 11/10/2014, para participarem do Curso Educação e Alfabetização de Alunos Autistas Teoria e Prática, conforme pedido.				1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
08/10/2014	12511/0-2014	220.000 09/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Iporanga/SP, no dia 10/10/2014, para levar os alunos da Escola Oscar Kurtz Camargo, para visitarem a Reserva do Betary, conforme pedido.				1,00	77,00	77,00	
							Total da Nota:	77,00	
13/10/2014	12651/0-2014	220.000 13/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1780 14174072809	ANA LUCIA LOLICO DO BELEM MENDES			
	1	Anulação da Nota nº11782/0-2014				1,00	-180,79	-180,79	
							Total da Nota:	-180,79	
16/10/2014	12788/0-2014	220.000 16/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1942 06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº12511/0-2014				1,00	-50,00	-50,00	
							Total da Nota:	-50,00	
20/10/2014	12975/0-2014	220.000 22/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		921 08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapetininga/SP, no dia 23/10/2014, para acompanhar o aluno Gustavo Alcantara Cerqueira, da E.M. Profª. Jacyra L. Stori, para receber a premiação do Concurso de Redação da TV Tem, conforme pedido.				1,00	100,00	100,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 128/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2014	12975/0-2014	220.000	22/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA		
								Total da Nota:	100,00
20/10/2014	12978/0-2014	220.000	21/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Campinas/SP, no dia 22/10/2014, para levar e buscar a nutricionista Maria Lucia G. Pinheiro, a participar do XVI Seminário de Alimentação Escolar, conforme pedido.					1,00	120,00	120,00
								Total da Nota:	120,00
20/10/2014	12981/0-2014	220.000	23/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barra Bonita/SP, no dia 24/10/2014, para levar a Srª. Secretária Claudia e a Diretora do Centro de Apoio Maria Luiza, para participarem do Encontro de Gestores Parceiros em Sistema de Ensino, conforme pedido.					1,00	110,00	110,00
								Total da Nota:	110,00
21/10/2014	13036/0-2014	220.000	21/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3522	10510181880	JUDILENE NOGUEIRA DA SILVA SIQUEIRA		
	1	Anulação da Nota nº11827/0-2014					1,00	-195,92	-195,92
								Total da Nota:	-195,92
21/10/2014	13062/0-2014	220.000	22/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6818	21724769863	RENATA WISS KHULL		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Itapeva/SP, no dia 23/10/2014, para participar do Simpósio - Resíduo Sólido, conforme pedido.					1,00	20,00	20,00
								Total da Nota:	20,00
23/10/2014	13110/0-2014	220.000	23/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6807	03642477895	LIZ MARINA CONTIERI LYRIO A MACHADO		
	1	Anulação da Nota nº12510/0-2014					1,00	-141,30	-141,30
								Total da Nota:	-141,30
24/10/2014	13137/0-2014	220.000	24/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	921	08325773839	ADRIANA NUNES VIEIRA		
	1	Anulação da Nota nº12975/0-2014					1,00	-2,00	-2,00
								Total da Nota:	-2,00
24/10/2014	13141/0-2014	220.000	24/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5210	55820581849	DAERCIO SIMONETTI		
	1	Anulação da Nota nº12407/0-2014					1,00	-89,90	-89,90
								Total da Nota:	-89,90
29/10/2014	13173/0-2014	220.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de São Paulo/SP, no dia 31/10/2014, para levar					1,00	60,00	60,00



Exercício: 2014

Página: 129/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2014	13173/0-2014	220.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA os alunos da E.M. Oscar Kurtz Camargo, para participar do Projeto de Ensino Museu do Futebol em São Paulo, conforme pedido.	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA			
Total da Nota:									60,00	
29/10/2014	13176/0-2014	220.000	31/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 31/10/2014, para levar profissionais da educação para participar do 16º Seminário Internacional de Educação, conforme pedido.	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA 1,00	94,00	94,00	
Total da Nota:									94,00	
30/10/2014	13206/0-2014	220.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº12981/0-2014	1942	06553988803	JORGE LUIZ DA SILVA 1,00	-65,00	-65,00	
Total da Nota:									-65,00	
30/10/2014	13210/0-2014	220.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 Anulação da Nota nº12978/0-2014	3418	63638479820	ADÃO BEZERRA PARREIRA 1,00	-60,00	-60,00	
Total da Nota:									-60,00	
Total da Ficha:									346,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 130/ 497

FICHA: 151

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 200.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	5633/9-2014	220.001 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME				
	1	Despesa com Pão de hambúrguer, 50 gr, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3071/9-2014 = PP 34/2014 = CONTRATO 178/2014.			KG	901,00	10,50	9.460,50	
Total da Nota:								9.460,50	
02/10/2014	7816/1-2014	220.001 21/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	300,00	1,07	321,00	
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	500,00	1,40	700,00	
	3	Fubá de milho, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 4253/1-2014.			KG	109,00	1,39	151,51	
Total da Nota:								1.172,51	
02/10/2014	12375/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa MEL (SACHE 10 ML), para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6406/2014.			KG	90,00	19,50	1.755,00	
Total da Nota:								1.755,00	
02/10/2014	12376/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6407/2014.			KG	90,00	19,50	1.755,00	
Total da Nota:								1.755,00	
02/10/2014	12377/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5595 08175925000185 ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com MEL (SACHE 10 ML), para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6408/2014.			KG	90,00	19,50	1.755,00	
Total da Nota:								1.755,00	
02/10/2014	12379/0-2014	220.001 21/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Requeijão cremoso, resfriado.			KG	77,33	17,20	1.330,08	
	2	Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6410/2014.			BAND	1.823,00	4,80	8.750,40	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 131/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	10.080,48
02/10/2014	12382/0-2014	220.001 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6414/2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
							Total da Nota:	10.085,85
02/10/2014	12383/0-2014	220.001 30/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	312,00	17,50	5.460,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6415/2014.			KG	408,00	16,00	6.528,00
							Total da Nota:	11.988,00
02/10/2014	12384/0-2014	220.001 30/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Hambúrguer de carne bovina, congelado.			KG	528,19	11,30	5.968,57
	2	Quibe de carne bovina, 50 gramas, congelado. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6416/2014.			KG	532,00	11,50	6.118,00
							Total da Nota:	12.086,57
02/10/2014	12385/0-2014	220.001 31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5539 02916265001131 JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF.			KG	444,00	16,00	7.104,00
	2	Carne Bovina sem osso de patinho em tiras, congelada em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6417/2014.			KG	408,00	16,00	6.528,00
							Total da Nota:	13.632,00
02/10/2014	12386/0-2014	220.001 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6418/2014.			KG	1.709,00	10,70	18.286,30
							Total da Nota:	18.286,30
02/10/2014	12387/0-2014	220.001 10/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Filé de merluza ou pescada, congelado.			KG	389,00	11,48	4.465,72
	2	Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	322,00	9,45	3.042,90
	3	Pão de queijo 15g, congelado. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6419/2014.			KG	146,00	12,85	1.876,10
							Total da Nota:	9.384,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 132/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12388/0-2014	220.001 14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	573,00	3,10	1.776,30
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50
	4	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.269,00	5,50	6.979,50
	6	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6420/2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00
Total da Nota:								11.047,50
15/10/2014	5612/2-2014	220.001 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Feijão cariquinho, tipo 1, novo.			KG	1.200,00	3,14	3.768,00
	2	Vinagre de maçã, para merenda escolar, conforme pedido 3048/2-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 171/2014.			FRC	150,00	1,84	276,00
Total da Nota:								4.044,00
15/10/2014	5613/1-2014	220.001 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, vitaminado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3049/1-2014.			KG	300,00	5,46	1.638,00
Total da Nota:								1.638,00
15/10/2014	5615/2-2014	220.001 30/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa com Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	400,00	2,30	920,00
	2	Pó para gelatina (vários sabores), para uso na merenda escolar, conforme pedido 3051/2-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 172/2014.			KG	240,00	4,50	1.080,00
Total da Nota:								2.000,00
15/10/2014	5616/4-2014	220.001 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa com Mistura para preparo de bolo sabor coco e abacaxi, enriquecido com minerais.			KG	400,00	11,80	4.720,00
	2	Mistura para preparo de bolo, sabor chocolate com castanha, enriquecido com minerais.			KG	500,00	13,10	6.550,00
	3	Pó para preparo de bolo salgado.			KG	600,00	15,40	9.240,00
	4	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3052/4-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 173/2014.			KG	1.800,00	16,60	29.880,00
Total da Nota:								50.390,00
15/10/2014	5617/2-2014	220.001 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado lácteo, sabor morango com leite condensado, enriquecido com vitaminas e minerais, para merenda escolar, conforme pedido 3053/2-2014 = PP			KG	300,00	16,50	4.950,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 133/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2014	5617/2-2014	220.001 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
		17/2014 = CONTRATO 176/2014.						
Total da Nota:								4.950,00
15/10/2014	5619/1-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.			LTA	100,00	18,00	1.800,00
	2	Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g, para merenda escolar, conforme pedido 3055/1-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 170/2014.			LTA	60,00	34,00	2.040,00
Total da Nota:								3.840,00
15/10/2014	5620/6-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3058/6-2014.			LTA	303,00	1,07	324,21
Total da Nota:								324,21
15/10/2014	5621/6-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com Alho sem sal, triturado.			KG	150,00	9,65	1.447,50
	2	Farinha de milho, amarela, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3059/6-2014.			KG	260,00	2,00	520,00
Total da Nota:								1.967,50
15/10/2014	5622/6-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Despesa com Biscoito água e sal.			KG	395,00	4,68	1.848,60
	2	Margarina vegetal com sal.			KG	450,00	7,09	3.190,50
	3	Milho-verde, em conserva lata de 200 g, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3060/6-2014.			LTA	541,00	1,02	551,82
Total da Nota:								5.590,92
15/10/2014	5623/3-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Sal iodado refinado, extra de mesa, para uso na merenda escolar, conforme pedido 3061/3-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 174/2014.			KG	450,00	0,83	373,50
Total da Nota:								373,50
15/10/2014	5627/5-2014	200.006 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Despesa com Mistura em pó para preparado de Bolo de abacaxi com linhaça, enriquecido com vitaminas e minerais, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 3065/5-2014.			KG	160,00	13,00	2.080,00
Total da Nota:								2.080,00
15/10/2014	5628/5-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 134/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2014	5628/5-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa com Leite em pó integral, vitaminado, para merenda escolar, conforme pedido 3066/5-2014 = PP 17/2014 = CONTRATO 169/2014.			KG	300,00	15,30	4.590,00
Total da Nota:								4.590,00
15/10/2014	7816/2-2014	220.001	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	159,00	1,07	170,13
	2	Fubá de milho. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 4253/2/2014.			KG	120,00	1,39	166,80
Total da Nota:								336,93
15/10/2014	11994/2-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Arroz parboilizado, para aquisição de Gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 6339/2/2014.			KG	4.000,00	2,23	8.920,00
Total da Nota:								8.920,00
16/10/2014	5619/2-2014	220.001	17/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Despesa com Formula infantil para crianças de 0 a 06 meses.			LTA	100,00	18,00	1.800,00
	2	Fórmula infantil á base de proteína isolada de soja, com ferro, para lactantes lata de 400 g. Para aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 3055/2/2014.			LTA	60,00	34,00	2.040,00
Total da Nota:								3.840,00
16/10/2014	12880/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3820 07254608000191 ROGÉRIO ZERBINATTI SOROCABA EIRELI/EPP			
	1	Anulação da Nota nº 5619/1-2014, descrição dos itens incorreta. Conforme pedido 6681/0-2014.				1,00	-3.840,00	-3.840,00
Total da Nota:								-3.840,00
17/10/2014	5610/1-2014	220.001	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa com Ervilha em conserva, lata de 200 g. Para merenda escolar, conforme pedido de compra nº 3046/1/2014.			LTA	300,00	1,07	321,00
Total da Nota:								321,00
17/10/2014	12911/0-2014	220.001	22/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3575 07043186000105 ADALBERTO KAZUO MIYADA - ME			
	1	Despesa com Pão hot-dog, 50 gramas.			KG	1.833,00	10,70	19.613,10
	2	Pão de hambúrguer, 50 gramas, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6704/0-2014.			KG	509,00	10,60	5.395,40
Total da Nota:								25.008,50
17/10/2014	12914/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5620/4-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.172,51	-1.172,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 135/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.172,51
17/10/2014	12915/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5620/5-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.314,80	-1.314,80
							Total da Nota:	-1.314,80
17/10/2014	12916/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5620/6-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-324,21	-324,21
							Total da Nota:	-324,21
17/10/2014	12917/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5620/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-2.811,52	-2.811,52
							Total da Nota:	-2.811,52
17/10/2014	12918/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	1.103,00	1,07	1.180,21
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	1.057,00	1,40	1.479,80
	3	Fubá de milho.			KG	109,00	1,39	151,51
							Total da Nota:	2.811,52
17/10/2014	12918/1-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	300,00	1,07	321,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	500,00	1,40	700,00
	3	Fubá de milho.			KG	109,00	1,39	151,51
							Total da Nota:	1.172,51
17/10/2014	12918/2-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso referente a a aquisição de merenda escolar. Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	500,00	1,07	535,00
	2	Extrato de tomate lata de 350 g.			LTA	557,00	1,40	779,80
							Total da Nota:	1.314,80
17/10/2014	12918/3-2014	220.001	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Ervilha em conserva, lata de 200 g.			LTA	303,00	1,07	324,21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 136/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	324,21
17/10/2014	12919/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 5621/2-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-2.530,00	-2.530,00
							Total da Nota:	-2.530,00
17/10/2014	12920/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 5621/5-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-636,00	-636,00
							Total da Nota:	-636,00
17/10/2014	12921/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 5621/6-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.967,50	-1.967,50
							Total da Nota:	-1.967,50
17/10/2014	12922/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 5621/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-6.832,10	-6.832,10
							Total da Nota:	-6.832,10
17/10/2014	12923/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisicao de merenda escolar. Alho sem sal, triturado.			KG	482,00	9,65	4.651,30
	2	Aveia em flocos finos.			KG	89,00	7,20	640,80
	3	Farinha de milho, amarela.			KG	770,00	2,00	1.540,00
							Total da Nota:	6.832,10
17/10/2014	12923/1-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar.Aveia em flocos finos.			KG	30,00	7,20	216,00
	2	Farinha de milho, amarela.			KG	210,00	2,00	420,00
							Total da Nota:	636,00
17/10/2014	12923/2-2014	220.001	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso, referente a quisição de merenda escolar.Alho sem sal, triturado.			KG	150,00	9,65	1.447,50
	2	Farinha de milho, amarela.			KG	260,00	2,00	520,00
							Total da Nota:	1.967,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 137/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2014	12923/3-2014	220.001 20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Alho sem sal, triturado.			KG	200,00	9,65	1.930,00
	2	Farinha de milho, amarela.			KG	300,00	2,00	600,00
							Total da Nota:	2.530,00
17/10/2014	12924/0-2014	200.006 17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5625/4-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.888,30	-1.888,30
							Total da Nota:	-1.888,30
17/10/2014	12925/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5625/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-4.887,50	-4.887,50
							Total da Nota:	-4.887,50
17/10/2014	12926/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, para aquisição de merenda escolar. Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	821,00	2,30	1.888,30
	2	Massa para sopa tipo cortado (ave-maria).			KG	1.304,00	2,30	2.999,20
							Total da Nota:	4.887,50
17/10/2014	12926/1-2014	220.001 20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		3944 08528442000117 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Massa para macarronada tipo parafuso.			KG	821,00	2,30	1.888,30
							Total da Nota:	1.888,30
17/10/2014	12927/0-2014	220.001	07 MATERIAL DE CONSUMO		5541 05906781000100 BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTI			
	1	Anulação parcial da Nota nº 5617/0-2014				1,00	-59.994,00	-59.994,00
							Total da Nota:	-59.994,00
17/10/2014	12928/0-2014	200.006 17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 9454/1-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-609,00	-609,00
							Total da Nota:	-609,00
17/10/2014	12929/0-2014	200.006	07 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Anulação da Nota nº 9454/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-2.492,84	-2.492,84
							Total da Nota:	-2.492,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 138/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17/10/2014	12930/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso refeerente a aquisição de merenda escolar. Milho para canjica, tipo 1.			KG	614,00	4,06	2.492,84
Total da Nota:								2.492,84
17/10/2014	12930/1-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar.Milho para canjica, tipo 1.			KG	150,00	4,06	609,00
Total da Nota:								609,00
17/10/2014	12931/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 12931, para troca de fonte de recurso				1,00	-5.143,60	-5.143,60
Total da Nota:								-5.143,60
17/10/2014	12932/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5626/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-5.160,20	-5.160,20
Total da Nota:								-5.160,20
17/10/2014	12934/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a quisição de merenda escolar. Pó para preparo de bolo salgado.			KG	334,00	15,40	5.143,60
	2	Pó para preparado lácteo sabor chocolate trufado enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	1,00	16,60	16,60
Total da Nota:								5.160,20
17/10/2014	12934/1-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4381 00636372000109 CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a quisição de merenda escolar. Pó para preparo de bolo salgado.			KG	334,00	15,40	5.143,60
Total da Nota:								5.143,60
17/10/2014	12935/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5623/2-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-1.596,54	-1.596,54
Total da Nota:								-1.596,54
17/10/2014	12937/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5623/3-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-373,50	-373,50
Total da Nota:								-373,50
17/10/2014	12938/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 139/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2014	12938/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 5623/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-2.307,85	-2.307,85
							Total da Nota:	-2.307,85
17/10/2014	12939/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	224,00	5,46	1.223,04
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa.			KG	1.307,00	0,83	1.084,81
							Total da Nota:	2.307,85
17/10/2014	12939/1-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	224,00	5,46	1.223,04
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa.			KG	450,00	0,83	373,50
							Total da Nota:	1.596,54
17/10/2014	12939/2-2014	220.001	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Sal iodado refinado, extra de mesa.			KG	450,00	0,83	373,50
							Total da Nota:	373,50
17/10/2014	12940/0-2014	200.006	17/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 11994/1-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-16.627,23	-16.627,23
							Total da Nota:	-16.627,23
17/10/2014	12941/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 11994/2-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-8.920,00	-8.920,00
							Total da Nota:	-8.920,00
17/10/2014	12942/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Anulação da Nota nº 11994/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-127.425,13	-127.425,13
							Total da Nota:	-127.425,13
17/10/2014	12943/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. AÇUCAR CRISTAL			KG	3.825,00	1,50	5.737,50
	2	Arroz parboilizado.			KG	41.572,00	2,23	92.705,56
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml.			LTA	8.073,00	3,59	28.982,07



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 140/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	127.425,13
17/10/2014	12943/1-2014	220.001 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. AÇUCAR CRISTAL			KG	337,00	1,50	505,50
	2	Arroz parboilizado.			KG	5.259,00	2,23	11.727,57
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml.			LTA	1.224,00	3,59	4.394,16
							Total da Nota:	16.627,23
17/10/2014	12943/2-2014	220.001 03/11/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Arroz parboilizado.			KG	4.000,00	2,23	8.920,00
							Total da Nota:	8.920,00
20/10/2014	12944/0-2014	200.006 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7265/2-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-567,84	-567,84
							Total da Nota:	-567,84
20/10/2014	12945/0-2014	200.006 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 7265/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-718,90	-718,90
							Total da Nota:	-718,90
20/10/2014	12946/0-2014	220.001 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	104,00	5,46	567,84
	2	Sal iodado refinado, extra de mesa.			KG	182,00	0,83	151,06
							Total da Nota:	718,90
20/10/2014	12946/1-2014	220.001 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito doce tipo leite, vitaminado.			KG	104,00	5,46	567,84
							Total da Nota:	567,84
20/10/2014	12947/0-2014	200.006 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 5622/5-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-21.897,38	-21.897,38
							Total da Nota:	-21.897,38
20/10/2014	12948/0-2014	200.006 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 141/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2014	12948/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5622/6-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-5.590,92	-5.590,92	
							Total da Nota:	-5.590,92	
20/10/2014	12949/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 5622/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-41.147,35	-41.147,35	
							Total da Nota:	-41.147,35	
20/10/2014	12950/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito água e sal.			KG	695,00	4,68	3.252,60	
	2	Biscoito Maria, aveia e mel.			KG	930,00	8,60	7.998,00	
	3	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	7.936,00	0,63	4.999,68	
	4	Extrato de tomate lata de 04 kg.			LTA	126,00	15,95	2.009,70	
	5	Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	3.672,00	3,14	11.530,08	
	6	Margarina vegetal com sal.			KG	1.415,00	7,09	10.032,35	
	7	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	1.041,00	1,02	1.061,82	
	8	Vinagre de maçã.			FRC	143,00	1,84	263,12	
							Total da Nota:	41.147,35	
20/10/2014	12950/1-2014	220.001	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Biscoito água e sal.			KG	300,00	4,68	1.404,00	
	2	Bolinho individual de 40 g, diversos sabores.			UN	7.936,00	0,63	4.999,68	
	3	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar.Feijão carioquinha, tipo 1, novo.			KG	3.672,00	3,14	11.530,08	
	4	Margarina vegetal com sal.			KG	450,00	7,09	3.190,50	
	5	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	500,00	1,02	510,00	
	6	Vinagre de maçã.			FRC	143,00	1,84	263,12	
							Total da Nota:	21.897,38	
20/10/2014	12950/2-2014	220.001	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Biscoito água e sal.			KG	395,00	4,68	1.848,60	
	2	Margarina vegetal com sal.			KG	450,00	7,09	3.190,50	
	3	Milho-verde, em conserva lata de 200 g.			LTA	541,00	1,02	551,82	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 142/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.590,92
20/10/2014	12951/0-2014	200.006 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5628/4-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-12.652,00	-12.652,00
							Total da Nota:	-12.652,00
20/10/2014	12952/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5628/5-2014, para troca de fonte de recursi				1,00	-4.590,00	-4.590,00
							Total da Nota:	-4.590,00
20/10/2014	12953/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 5628/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-35.248,80	-35.248,80
							Total da Nota:	-35.248,80
20/10/2014	12954/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	426,00	12,10	5.154,60
	2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	666,00	15,00	9.990,00
	3	Leite em pó integral, vitaminado.			KG	1.314,00	15,30	20.104,20
							Total da Nota:	35.248,80
20/10/2014	12954/1-2014	220.001 20/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a aquisição de merenda escolar. Mistura para preparo de bolo sabor banana, aveia e mel, enriquecido com vitaminas e minerais.			KG	220,00	12,10	2.662,00
	2	Composto lácteo com flocos de coco, vitaminas e sais minerais, sabor coco, abacaxi e leite condensado.			KG	666,00	15,00	9.990,00
							Total da Nota:	12.652,00
20/10/2014	12954/2-2014	220.001 30/10/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	3463 07747780000187 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a aquisição de merenda escolar. Leite em pó integral, vitaminado.			KG	300,00	15,30	4.590,00
							Total da Nota:	4.590,00
21/10/2014	13009/0-2014	200.006 24/11/2014		07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades, para uso na merenda escolar.			BAND	1.823,00	4,80	8.750,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 143/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13009/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	2	Requeijão cremoso, resfriado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6782/0-2014.			KG	73,91	17,20	1.271,25	
Total da Nota:								10.021,65	
21/10/2014	13010/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191	GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Despesa com Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6783/0-2014.			KG	1.076,00	7,45	8.016,20	
Total da Nota:								8.016,20	
21/10/2014	13011/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne bovina moída de patinho, cozida e congelada em IQF.			KG	312,00	17,50	5.460,00	
	2	Almondegas de carne bovina, congelado.			KG	460,00	11,50	5.290,00	
	3	Hambúrguer de carne bovina, congelado, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6784/0-2014.			KG	530,21	11,30	5.991,35	
Total da Nota:								16.741,35	
21/10/2014	13012/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5539 02916265001131	JBS S.A.			
	1	Despesa com Carne Bovina sem osso de patinho em cubo, congelada em IQF, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6785/0-2014.			KG	444,00	16,00	7.104,00	
Total da Nota:								7.104,00	
21/10/2014	13013/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185	DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	3,10	465,00	
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20	
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50	
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.269,00	5,50	6.979,50	
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6786/0-2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00	
Total da Nota:								9.448,20	
29/10/2014	13171/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6878/0-2014.			KG	270,00	19,50	5.265,00	
Total da Nota:								5.265,00	
31/10/2014	13233/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	5595 08175925000185	ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES DE CAPÃO BONITO			
	1	Despesa com MEL EM SACHE (10mg), para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6909/2014.			KG	67,10	19,50	1.308,45	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 144/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	1.308,45
31/10/2014	13237/0-2014	220.001		07 MATERIAL DE CONSUMO	3943 53437315000167 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.				
	1	Anulação parcial da Nota nº 5612/0-2014					1,00	-54.641,00	-54.641,00
								Total da Nota:	-54.641,00
31/10/2014	13453/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND		1.823,00	4,80	8.750,40
	2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6923/2014.			KG		78,47	17,20	1.349,68
								Total da Nota:	10.100,08
31/10/2014	13454/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG		436,00	9,45	4.120,20
	2	Filé de merluza ou pescada, congelado.			KG		389,00	11,48	4.465,72
	3	Pão de queijo 15g, congelado. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6924/2014.			KG		166,00	12,85	2.133,10
								Total da Nota:	10.719,02
31/10/2014	13455/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542 04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6925/2014.			KG		10.845,00	0,93	10.085,85
								Total da Nota:	10.085,85
31/10/2014	13456/0-2014	200.006	24/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG		573,00	3,10	1.776,30
	2	Limão Taiti, extra.			KG		32,00	3,10	99,20
	3	Mamão formosa, extra.			KG		77,00	3,50	269,50
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG		1.269,00	5,50	6.979,50
	5	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6926/2014.			DZ		436,00	3,75	1.635,00
								Total da Nota:	10.759,50
31/10/2014	13457/0-2014	200.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 13013/0-2014. Troca de variação. Conforme pedido 6927/0-2014.					1,00	-9.448,20	-9.448,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 145/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-9.448,20
31/10/2014	13459/0-2014	220.001	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de Fonte de Recurso referente Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	3,10	465,00
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.269,00	5,50	6.979,50
	5	Ovos brancos de galinha, classe A, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6928/0-2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00
							Total da Nota:	9.448,20
							Total da Ficha:	111.799,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 146/ 497

FICHA: 152

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0010 MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2035 MERENDA ESCOLAR -FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12378/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com Banana prata extra			KG	541,00	3,16	1.709,56	
	2	PÊSSEGO, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6409/2014.			KG	395,00	5,99	2.366,05	
Total da Nota:									4.075,61
02/10/2014	12392/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI				
	1	Despesa com Abóbora			KG	120,00	2,46	295,20	
	2	ALFACE			KG	132,00	6,80	897,60	
	3	Banana prata extra			KG	542,00	3,16	1.712,72	
	4	BETERRABA			KG	334,00	4,20	1.402,80	
	5	CENOURA			KG	265,00	2,59	686,35	
	6	CHEIRO VERDE			KG	69,00	13,62	939,78	
	7	ERVILHA TORTA			KG	171,00	7,37	1.260,27	
	8	Espinafre			KG	32,00	12,45	398,40	
	9	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	10	MANDIOCA			KG	367,00	1,99	730,33	
	11	Pepino			KG	183,00	1,99	364,17	
	12	REPOLHO			KG	77,00	3,44	264,88	
	13	TOMATE. SALADA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6412/2014.			KG	472,00	4,08	1.925,76	
Total da Nota:									11.674,66
15/10/2014	11993/2-2014	200.009	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5437 10350732000165 ATACADÃO FARTURA DISTRIBUIDORA LTDA ME				
	1	Despesa com AÇUCAR CRISTAL			KG	190,00	1,50	285,00	
	2	Arroz parboilizado.			KG	1.340,00	2,23	2.988,20	
	3	Óleo refinado de soja, frasco de 900 ml. Para aquisição de Gêneros alimentícios estocáveis, conforme pedido de compra nº 6338/2/2014.			LTA	1.200,00	3,59	4.308,00	
Total da Nota:									7.581,20
15/10/2014	12755/0-2014	200.009	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 147/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
15/10/2014	12755/0-2014	200.009	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	44,00	3,97	174,68	
	2	ABOBRINHA			KG	305,00	3,30	1.006,50	
	3	Banana prata extra			KG	677,00	3,16	2.139,32	
	4	BATATA DOCE			KG	57,00	4,26	242,82	
	5	BRÓCOLIS			KG	264,00	9,68	2.555,52	
	6	CEBOLA			KG	152,00	2,29	348,08	
	7	CENOURA ORGÂNICA			KG	350,00	3,37	1.179,50	
	8	CHEIRO VERDE			KG	85,00	13,62	1.157,70	
	9	COUVE MANTEIGA			KG	210,00	3,94	827,40	
	10	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	11	PIMENTÃO. AMARELO			KG	226,00	6,75	1.525,50	
	12	TOMATE			KG	272,00	4,08	1.109,76	
	13	TOMATE. ORGÂNICO, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6647/2014.			KG	200,00	5,30	1.060,00	
Total da Nota:								14.123,18	
17/10/2014	12912/0-2014	200.009	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com BANANA. PRATA			UN	511,00	3,16	1.614,76	
	2	PÊSSEGO, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6705/0-2014.			KG	231,00	5,99	1.383,69	
Total da Nota:								2.998,45	
29/10/2014	13170/0-2014	200.009	13/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com Abacate. ORGANICO			KG	44,00	3,97	174,68	
	2	BANANA -. PRATA, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6877/0-2014.			KG	676,00	3,16	2.136,16	
Total da Nota:								2.310,84	
31/10/2014	13458/0-2014	200.009	13/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com ALFACE			KG	132,00	6,80	897,60	
	2	Abóbora			KG	120,00	2,46	295,20	
	3	Banana prata extra			KG	677,00	3,16	2.139,32	
	4	BETERRABA			KG	330,00	4,20	1.386,00	
	5	CENOURA			KG	350,00	2,59	906,50	
	6	CHEIRO VERDE			KG	85,00	13,62	1.157,70	
	7	Espinafre			KG	32,00	12,45	398,40	
	8	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	



Página: 148/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13458/0-2014	200.009	13/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142	11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST		
	9	MANDIOCA			KG	458,00	1,99	911,42
	10	Pepino			KG	248,00	1,99	493,52
	11	REPOLHO			KG	77,00	3,44	264,88
	12	TOMATE			KG	372,00	4,08	1.517,76
	13	TOMATE. ORGÂNICO			KG	100,00	5,30	530,00
	14	VAGEM			KG	140,00	6,26	876,40
	15	PÊSSEGO, para uso na merenda escolar, conforme pedido de compra nº 6916/2014.			KG	200,00	5,99	1.198,00
							Total da Nota:	13.769,10
							Total da Ficha:	48.951,84

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	551/2-2014	220.000	13/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme pedido de compra nº 307/2/2014 = TP 13/2013 = Contrato 195/2013.			%	0,46	6.562,85	3.000,10	
Total da Nota:								3.000,10	
Total da Ficha:								0,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1009	CONSTR/REFORM/AMPL.ESCOLAS, QUADRAS, DESAPROPRIAÇÃO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
29/10/2014	13150/0-2014	220.001		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Anulação da Nota nº 11728/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-11.855,72	-11.855,72	
							Total da Nota:	-11.855,72	
							Total da Ficha:	-11.855,72	

[illegible]

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2014	12820/0-2014	220.000	16/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	656,76
							Total da Nota:	656,76
20/10/2014	12960/0-2014	210.000	20/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6810	11168321867 MARCIA LIMA SILVA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de tranalho conforme comprovante					1,00	389,20
							Total da Nota:	389,20
31/10/2014	13311/0-2014	220.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	2.669,68
							Total da Nota:	2.669,68
							Total da Ficha:	3.715,64



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 153/ 497

FICHA: 159

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12551/0-2014	220.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	640,87	640,87	
Total da Nota:								640,87	
09/10/2014	12552/0-2014	220.000 09/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.162,99	1.162,99	
Total da Nota:								1.162,99	
09/10/2014	12553/0-2014	220.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	96,14	96,14	
Total da Nota:								96,14	
16/10/2014	12821/0-2014	220.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.973,47	3.973,47	
Total da Nota:								3.973,47	
16/10/2014	12822/0-2014	220.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	787,25	787,25	
Total da Nota:								787,25	
16/10/2014	12823/0-2014	220.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	284,70	284,70	
Total da Nota:								284,70	
31/10/2014	13312/0-2014	220.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	98.654,23	98.654,23	
Total da Nota:								98.654,23	
31/10/2014	13313/0-2014	220.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.169,54	4.169,54	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 154/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.169,54
31/10/2014	13314/0-2014	220.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.314,21	5.314,21
							Total da Nota:	5.314,21
31/10/2014	13315/0-2014	220.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.093,51	1.093,51
							Total da Nota:	1.093,51
31/10/2014	13316/0-2014	220.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.248,82	1.248,82
							Total da Nota:	1.248,82
31/10/2014	13317/0-2014	220.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.036,95	1.036,95
							Total da Nota:	1.036,95
31/10/2014	13318/0-2014	220.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	32.781,88	32.781,88
							Total da Nota:	32.781,88
							Total da Ficha:	151.244,56

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13491/0-2014	220.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	12.245,27	12.245,27	
							Total da Nota:	12.245,27	
31/10/2014	13492/0-2014	220.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	34.959,91	34.959,91	
							Total da Nota:	34.959,91	
							Total da Ficha:	47.205,18	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2014	12961/0-2014	220.000	20/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6810	11168321867 MARCIA LIMA SILVA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de tranalho conforme comprovante				1,00	162,16	162,16	
							Total da Nota:	162,16	
29/10/2014	13148/0-2014	220.000	29/10/2014	99 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Diferença do FGTS da funcionaria Neusa Maria Rodrigues (Rescisão de Contrato de Trabalho - PDV)				1,00	790,56	790,56	
							Total da Nota:	790,56	
							Total da Ficha:	952,72	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1404/20-2014	220.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme de compra nº 736/20-2014.	PP 37/2013 e Pedido		LT	793,36	2,35	1.863,60	
							Total da Nota:	1.863,60	
13/10/2014	1404/21-2014	220.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme de compra nº 736/21/2014.	PP 37/2013 e Pedido		LT	318,12	2,35	747,27	
							Total da Nota:	747,27	
23/10/2014	1404/22-2014	220.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme de compra nº 736/22/2014.	PP 37/2013 e Pedido		LT	205,00	2,35	481,54	
							Total da Nota:	481,54	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 158/ 497

FICHA: 164

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1394/17-2014	220.001 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/17-2014.			LT	218,76	2,90	634,17	
Total da Nota:								634,17	
02/10/2014	1394/18-2014	220.001 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/18-2014.			LT	121,50	2,90	352,24	
Total da Nota:								352,24	
02/10/2014	1394/19-2014	220.001 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/19-2014.			LT	1.458,20	2,90	4.227,31	
Total da Nota:								4.227,31	
02/10/2014	1394/20-2014	220.001 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/20-2014.			LT	248,47	2,90	720,32	
Total da Nota:								720,32	
03/10/2014	12436/0-2014	220.001 24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6440/2014.			LT	12,00	3,34	40,08	
Total da Nota:								40,08	
03/10/2014	12438/0-2014	220.001 17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra).			PCT	40,00	4,60	184,00	
	2	Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	40,00	3,39	135,60	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 159/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12438/0-2014	220.001	17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	3	Saco para lixo 40 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacotes com 10 und.) (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6441/2014.			PCT	40,00	4,62	184,80	
Total da Nota:								504,40	
03/10/2014	12440/0-2014	220.001	17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA				
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	24,00	6,90	165,60	
	2	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra).			FRC	24,00	3,20	76,80	
	3	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho grande, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra).			PR	5,00	4,99	24,95	
	4	luvas para limpeza em látex 100% natural, forrada com flocos de algodão, com palma da mão antiderrapante, punho longo de aproximadamente 15cm, espessura 0,40mm com certificado de aprovação do ministério do trabalho expresso na embalagem, na cor amarela, tamanho médio, embalada individualmente por pares em saco plástico contendo informações sobre o produto e fabricante. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6443/2014.			PR	5,00	4,99	24,95	
Total da Nota:								292,30	
03/10/2014	12442/0-2014	220.001	22/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME				
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6444/2014.			GL	60,00	8,84	530,40	
Total da Nota:								530,40	
03/10/2014	12444/0-2014	220.001	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Esponja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).			UN	20,00	1,22	24,40	
	2	rodo 40cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E. V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	10,00	6,50	65,00	
	3	rodo 60cm - cabo encapado, rosca em material plástico, lamina de E.V.A, base em madeira. (com amostra).			UN	5,00	11,95	59,75	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 160/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12444/0-2014	220.001	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	4	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6446/2014.			PCT	5,00	4,60	23,00	
Total da Nota:								172,15	
03/10/2014	12446/0-2014	220.001	17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC	60,00	3,90	234,00	
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tensoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6447/2014.			FRC	36,00	1,38	49,68	
Total da Nota:								283,68	
03/10/2014	12448/0-2014	220.001	09/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
	1	Despesa com Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterilizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	30,00	4,17	125,10	
	2	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo fosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	12,00	5,51	66,12	
	3	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. (c/ amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6448/2014.			GL	8,00	18,20	145,60	
Total da Nota:								336,82	
03/10/2014	12450/0-2014	220.001	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174 13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME				
	1	Despesa com papel higiênico branco alcalino, macio, em rolo medindo 10cm de largura x 30 metros de comprimento, folha dupla, produto absorvente, fabricado com fibras naturais virgens, 100% celulose (não reciclado) expresso na embalagem, gofrado, com alvura superior a 82,8% conforme			FD	30,00	74,74	2.242,20	



Página: 161/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade	Quantidade					
03/10/2014	12450/0-2014	220.001	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5174	13663781000146 FOX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME			
		ABNT NBR NM-ISSO 2470. Em pacote contendo 4 rolos cada, acondicionado em fardo com 64 unidades. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6449/2014.							
							Total da Nota:	2.242,20	
03/10/2014	12451/0-2014	220.001	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6090	17296225000130 LIG CLEAN COM. DE PROD. DE LIMP. HIG. ESCR. LTC			
	1	Despesa com Toalha de papel folha simples interfolhadas de 03 dobras, na cor branca. Pacote com 250 folhas. 100% de fibras celulósicas virgens sem fragâncias e impurezas. Absorvente, interfolhado, Gofrado para uso em dispenser. Acondicionados em fardo de papel kraft resistente com 5 pacotes de 250 folhas. (c/ amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6450/2014.				PCT	50,00	20,47	1.023,50
							Total da Nota:	1.023,50	
09/10/2014	12523/0-2014	220.001	22/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca).				GL	38,00	4,75	180,50
	2	Copo de 200ml de água mineral sem gás. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6512/2014.				UN	48,00	0,37	17,76
							Total da Nota:	198,26	
10/10/2014	12596/0-2014	220.001	13/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com MICRO MOTOR PEQUENO, para uso na EM Jornalista José Tallarico. Conforme pedido 6540/0-2014.				UN	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00	
13/10/2014	1394/21-2014	220.001	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/21/2014.				LT	218,97	2,90	634,79
							Total da Nota:	634,79	
13/10/2014	1394/22-2014	220.001	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/22/2014.				LT	807,45	2,90	2.340,81
							Total da Nota:	2.340,81	
13/10/2014	1394/23-2014	220.001	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/23/2014.				LT	405,72	2,90	1.176,18
							Total da Nota:	1.176,18	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 162/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2014	2041/3-2014	220.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1180/3-2014.			LT	1.455,59	2,48	3.608,40
Total da Nota:								3.608,40
21/10/2014	13017/0-2014	220.001	24/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	12,00	41,00	492,00
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas escolas. Conforme pedido 6763/0-2014.			UN	37,00	154,00	5.698,00
Total da Nota:								6.190,00
22/10/2014	1394/24-2014	220.001	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 725/24/2014.			LT	581,15	2,90	1.684,75
Total da Nota:								1.684,75
22/10/2014	1394/25-2014	220.001	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 725/25/2014.			LT	268,37	2,90	777,99
Total da Nota:								777,99
22/10/2014	13080/0-2014	220.001	13/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP			
	1	Despesa com SENSOR. PLACA			UN	1,00	180,00	180,00
	2	ELETROBOMBA, para conserto de maquina de lavar roupas da EM Beija Flor. Conforme pedido 6824/0-2014.			UN	1,00	120,00	120,00
Total da Nota:								300,00
23/10/2014	1394/26-2014	220.001	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 725/26/2014.			LT	118,06	2,90	342,26
Total da Nota:								342,26
29/10/2014	2041/4-2014	220.000	14/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 1180/4/2014.			LT	1.267,61	2,48	3.142,41
Total da Nota:								3.142,41
29/10/2014	2041/5-2014	220.000	14/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			



Exercício: 2014

Página: 163/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl./Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor
	Item	Descrição			UnidadeQuantidadeValor UnitárioValor Total
29/10/2014	2041/5-2014	220.000	14/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos da Secretaria Municipal de Educação no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 1180/5/2014.			LT3.714,402,489.208,00
Total da Nota:					9.208,00
Total da Ficha:					12.213,79

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	2157/6-2014	220.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165 CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A			
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos pertencentes a municipalidade Conforme pedido de compra nº 1247/6/2014			%	4,01	1.500,00	6.013,50	
							Total da Nota:	6.013,50	
							Total da Ficha:	0,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	4353/8-2014	220.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6264	25440733817 NEYDE PENNA RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente o mês de setembro. Conforme pedido 2408/8-2014.			%	0,81	1.590,00	1.284,25	
							Total da Nota:	1.284,25	
08/10/2014	4354/7-2014	220.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5476	03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente o mês de setembro. Conforme pedido 2409/7-2014.			%	1,67	1.589,96	2.662,55	
							Total da Nota:	2.662,55	
08/10/2014	4355/7-2014	220.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6265	05567523840 EVELYN RUMAN			
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakiyara, 758 - Bela Vista. Finalidade : Alocação de Alunos da E.M Faustino Cesarino Barreto, referente mês de setembro. Conforme pedido 2410/7-2014.			%	0,98	1.590,00	1.553,20	
							Total da Nota:	1.553,20	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 166/ 497

FICHA: 168

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2025 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicação/Variação: 220.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	264/51-2014	220.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/51-2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Clube Educ.			%	0,02	3.500,00	60,79	
Total da Nota:								60,79	
01/10/2014	264/52-2014	220.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/52-2014. RGI 06605467/28 - Escola Bº F. Almas.			%	0,02	3.500,00	74,65	
Total da Nota:								74,65	
03/10/2014	264/53-2014	220.000 06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/53-2014. RGI 03043002/09 - Almojarifado Educ.			%	0,02	3.500,00	72,46	
Total da Nota:								72,46	
06/10/2014	7410/5-2014	220.000 03/11/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.				
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almojarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido 3951/5-2014.			MESES	0,05	38.000,00	1.900,00	
Total da Nota:								1.900,00	
06/10/2014	11958/1-2014	220.000 07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6317/1-2014. COD 647527 - CAMP.			%	0,02	11.000,06	245,71	
Total da Nota:								245,71	
06/10/2014	12470/0-2014	220.000 06/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancária, conforme extrato da conta corrente 130258-2 (referente dia 03/10/2014).				1,00	7,80	7,80	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 167/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7,80
08/10/2014	264/54-2014	220.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/54-2014. RGI 03045026/85 - Escola Faustino.			%	0,14	3.500,00	473,68
							Total da Nota:	473,68
10/10/2014	9014/4-2014	220.000	24/10/2014	47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6680 13795051000107 ZUKNET NETWORKS LTDA ME			
	1	Despesa com Fornecimento de conectividade IP - Internet Protocol, para provimento de acesso à rede mundial de computadores, para escolas da zona rural, conforme pedido de compra nº 4850/4-2014.			%	8,33	38,40	320,00
							Total da Nota:	320,00
15/10/2014	264/55-2014	220.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 156/55-2014. RGI 05294999/08 - Escola Turvo dos Almeidas.			%	0,14	3.500,00	478,84
							Total da Nota:	478,84
17/10/2014	264/56-2014	220.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/56-2014 = IL 01/2014. RGI 03039134/28 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto, 08390917/61 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,37	3.500,00	1.290,75
							Total da Nota:	1.290,75
20/10/2014	11958/2-2014	220.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6317/2-2014. COD 6757430 - Almoxarifado Educ.			%	0,03	11.000,06	299,58
							Total da Nota:	299,58
23/10/2014	2468/12-2014	220.000	04/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Amarelinho			UN	20,00	12,81	256,20
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho			UN	80,00	5,30	424,00
	3	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. Amarelinho, conforme pedido de compra nº 1309/12/2014.			UN	31,00	13,71	425,01
							Total da Nota:	1.105,21
23/10/2014	2470/11-2014	220.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . TRANSPEN			UN	20,00	13,95	279,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/ ITAPETININGA. TRANSPEN, CONFORME PEDIDO			UN	49,00	14,80	725,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 168/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
23/10/2014	2470/11-2014	220.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
		DE COMPRA Nº 1311/11/2014.						
Total da Nota:								1.004,20
23/10/2014	2477/9-2014	220.000 11/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1318/9/2014 = IL 06/2014.			UN	40,00	2,00	80,00
Total da Nota:								80,00
23/10/2014	2986/5-2014	220.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1686/5/2014.			UN	40,00	8,85	354,00
Total da Nota:								354,00
23/10/2014	9674/3-2014	220.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5293/3/2014.			UN	20,00	8,85	177,00
Total da Nota:								177,00
23/10/2014	9680/4-2014	220.000 04/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, para funcionários da Secretaria Municipal de Educação, conforme pedido de compra nº 5296/4/2014.			UN	20,00	5,30	106,00
Total da Nota:								106,00
29/10/2014	264/57-2014	220.000 30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/57-2014 = IL 01/2014. RGI 04102516/40 - CAMP.			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
30/10/2014	264/58-2014	220.000 31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/58-2014 = IL 01/2014. RGI 03043211/17 - Capão Bonito Club Educ.			%	0,02	3.500,00	60,79
Total da Nota:								60,79
30/10/2014	264/59-2014	220.000 31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 156/59-2014 = IL 01/2014. RGI 06605467/28 - Escola Bº F. Almas.			%	0,03	3.500,00	118,39



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 169/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	118,39
31/10/2014	13462/0-2014	220.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747 05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7410/3-2014 = Acerto Sequencial.				1,00	-3.800,00	-3.800,00
							Total da Nota:	-3.800,00
							Total da Ficha:	7,80

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12418/0-2014	220.001	22/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1838	07837831000161 NEO BIT INFORMÁTICA LTDA - ME		
	1	Despesa com CONCERTO. DE TELA DE NOTEBOOK LED 15,6", do Núcleo de Informática. Conforme pedido 6452/0-2014.			SV	1,00	465,00	465,00
							Total da Nota:	465,00
10/10/2014	12597/0-2014	220.001	13/11/2014	20 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com SERVIÇO. LIMPEZA NO CONDENSADOR, da EM Jornalista José Tallarico. Conforme pedido 6541/0-2014.			SV	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
17/10/2014	12910/0-2014	220.001	30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5294	14075690000152 JOSE ALVES DA SILVA-MEI		
	1	Despesa com Tenda piramidal 10x10m simples com calha ou chapéu de bruxa com calha, para uso em Projeto de Leitura. Conforme pedido 6703/0-2014.			UN	1,00	750,00	750,00
							Total da Nota:	750,00
30/10/2014	13201/0-2014	220.001		59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6261	18025596000140 MARICEIA GOMES BARBOSA 27076906864		
	1	Despesa com SOM TIPO III SOM PARA BANDA COM 15 MICROFONES, 20 PEDESTAIS, CD PLAYER OU DVD, COM SAÍDA PARA VIOLÃO, VIOLÃO, VIOLA, SANFONA, BAIXO, BATERIA, ETC. CAPACIDADE DE POTÊNCIA PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA EVENTO EM LOCAL ABERTO PARA UM PÚBLICO DE 2.000 A 3.000 PESSOAS. Para uso no encerramento do Proerd, conforme pedido de compra nº 6895/2014.			SV	2,00	395,00	790,00
							Total da Nota:	790,00
							Total da Ficha:	2.065,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02	DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2025	GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	220.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	12994/0-2014	220.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (107 funcionarios)					107,00	51,02	5.459,14
								Total da Nota:	5.459,14
								Total da Ficha:	5.459,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 172/ 497

FICHA: 173

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	220.004

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	12362/0-2014	220.004 14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com REPARO. DO ESTABILIZADOR			UN	2,00	34,83	69,66	
	2	JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN	2,00	27,10	54,20	
	3	JG PALHETAS. DO LIMPADOR DE PARA BRISA, para veículo placa EHE0104 e EHE0107, conforme pedido de compra nº 6393/2014.			UN	2,00	29,95	59,90	
Total da Nota:								183,76	
02/10/2014	12364/0-2014	220.004 23/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com Elemento do filtro			UN	1,00	96,92	96,92	
	2	Elemento do filtro. (RACOR)			UN	1,00	89,26	89,26	
	3	GRAXA			UN	1,00	27,81	27,81	
	4	LUB. ANTI-OXI. REPEL			UN	1,00	15,00	15,00	
	5	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	56,60	56,60	
	6	ELEMENTO DESCARBONIZANTE			UN	4,00	75,00	300,00	
	7	ELEMENTO FILTRANTE			UN	1,00	96,94	96,94	
	8	LIMPA PARABRISAS			UN	1,00	5,00	5,00	
	9	Óleo lubrificante. 10W40			LT	17,00	30,00	510,00	
	10	ENGRAXADA			UN	1,00	18,20	18,20	
	11	BICO INJETOR, para revisão de 5000 KM em concessionária, veículo DMJ9874, conforme pedido de compra nº 6395/2014.			UN	1,00	152,45	152,45	
Total da Nota:								1.368,18	
07/10/2014	12490/0-2014	220.004 14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CONJUNTO DE EMBREAGEM - para uso em veículos, placas DBA7416, DBA7422, DBA7424. Conforme pedido 6496/0-2014.			PC	3,00	780,00	2.340,00	
Total da Nota:								2.340,00	
07/10/2014	12494/0-2014	220.004 14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com BOMBA DE ÓLEO. COM RETENTOR, para uso no veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 6492/2014.			PC	1,00	135,00	135,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 173/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	135,00
07/10/2014	12495/0-2014	220.004 22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com FILTRO. RACOR,		UN	3,00	44,64		133,92
	2	FILTRO COMBUSTIVEL		UN	3,00	45,32		135,96
	3	FILTRO DE ÓLEO, para uso no veículo placa EHE0146, EHE0148, conforme pedido de compra nº 6493/2014.		UN	3,00	21,16		63,48
							Total da Nota:	333,36
07/10/2014	12496/0-2014	220.004 22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com FILTRO. RACOR		UN	4,00	44,64		178,56
	2	FILTRO COMBUSTIVEL, para uso no veículo placa EHE0135, EHE0136, EHE0137, EHE0138, conforme pedido de compra nº 6494/2014.		UN	4,00	45,12		180,48
							Total da Nota:	359,04
10/10/2014	12609/0-2014	220.004 22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA		UN	2,00	1,60		3,20
	2	CILINDRO DE IGNIÇÃO, para uso no veículo placa EHE0104, conforme pedido de compra nº 6551/2014.		UN	1,00	28,00		28,00
							Total da Nota:	31,20
10/10/2014	12612/0-2014	220.004 22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME				
	1	Despesa com LAMPADA PARA LANTERNA. 67		UN	1,00	2,00		2,00
	2	LÂMPADA H4		UN	1,00	14,00		14,00
	3	LAMPADA PARA LANTERNA. LUZ DE FREIO, para uso no veículo placa EHE0117, conforme pedido de compra nº 6554/2014.		UN	1,00	3,00		3,00
							Total da Nota:	19,00
13/10/2014	12626/0-2014	220.004 31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BLOCO OPTICO P/ FAROL		UN	1,00	120,00		120,00
	2	LÂMPADA H4		UN	2,00	21,00		42,00
	3	LÂMPADA 69		UN	2,00	2,00		4,00
	4	SOQUETE ISOLADO, para manutenção de veículo, placa EHE0119. Conforme pedido 6565/0-2014.		UN	1,00	3,00		3,00
							Total da Nota:	169,00
13/10/2014	12628/0-2014	220.004 31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LÂMPADA H1		UN	1,00	20,00		20,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 174/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
13/10/2014	12628/0-2014	220.004	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	2	LÂMPADA PINGÃO			UN	2,00	5,00	10,00
	3	SOQUETE, para manutenção de veículo, placa DBA7420. Conforme pedido 6567/0-2014.			UN	1,00	5,00	5,00
Total da Nota:								35,00
13/10/2014	12630/0-2014	220.004	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4. 24V, para manutenção em veículo, placa EHE0137. Conforme pedido 6569/0-2014.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								30,00
13/10/2014	12634/0-2014	220.004	22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA			
	1	Despesa com SENSOR. 2Z0			UN	1,00	392,96	392,96
	2	SENSOR. 2R0, para manutenção de veículo, placa DJM9874. Conforme pedido 6573/0-2014.			UN	1,00	397,04	397,04
Total da Nota:								790,00
15/10/2014	12751/0-2014	220.004	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	1474 05310398000186 MARCOS DONIZETI LIMA DA SILVA C.BONITO- ME			
	1	Despesa com PARABRISA. laminado, para aquisição de parabrisa, para substituição junto ao veículo Micro Volare V8L, placas DBA 7424, pertencente à frota escolar, deste Município, conforme pedido de compra nº 6646/2014.			UN	1,00	2.180,00	2.180,00
Total da Nota:								2.180,00
16/10/2014	12776/0-2014	220.004	22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE CABO DE VELAS, para uso no veículo placa EHE0103, conforme pedido de compra nº 6663/2014.			UN	1,00	96,00	96,00
Total da Nota:								96,00
16/10/2014	12870/0-2014	220.004	22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para uso nos veículos placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 6666/2014.			UN	2,00	475,00	950,00
Total da Nota:								950,00
24/10/2014	13124/0-2014	220.004	05/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com JOGO DE ANEIS -. STANDARD			JG	1,00	205,00	205,00
	2	JOGO DE JUNTA. SUPERIOR DO MOTOR			JG	1,00	90,00	90,00
	3	PARAFUSO. DO CABEÇOTE			UN	10,00	4,80	48,00
	4	JUNTA COLETOR. DE ESCAPE, para manutenção de veículo Kombi placa EHE0103. Conforme pedido 6849/0-2014.			PC	1,00	30,00	30,00



Exercício: 2014

FICHA: 173

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2026	TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação:	220.004	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	373,00
							Total da Ficha:	9.392,54

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário
24/10/2014	13120/0-2014	220.000	14/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placas : Kombi DBA3078 e Voyage DBA7432. Conforme pedido 6846/0-2014.			SV	6,00	4,50
							27,00
Total da Nota:							27,00
Total da Ficha:							27,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 177/497

FICHA: 175

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.02 DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2026 TRANSPORTE ESCOLAR
Aplicação/Variação: 200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	11143/3-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5836/3/2014.			H	46,80	12,50	585,00	
Total da Nota:								585,00	
01/10/2014	11143/4-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 5836/4/2014.			H	12,00	12,50	150,00	
Total da Nota:								150,00	
01/10/2014	11143/5-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 5836/5/2014.			H	20,00	12,50	250,00	
Total da Nota:								250,00	
01/10/2014	11143/6-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 5836/6/2014.			H	10,00	12,50	125,00	
Total da Nota:								125,00	
01/10/2014	11143/7-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa DBA7425, conforme pedido de compra nº 5836/7/2014.			H	30,00	12,50	375,00	
Total da Nota:								375,00	
01/10/2014	11143/8-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5836/8/2014.			H	50,00	12,50	625,00	
Total da Nota:								625,00	
01/10/2014	11143/9-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, para veículo placa EHE0119, conforme			H	18,00	12,50	225,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 178/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	11143/9-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
		pedido de compra nº 5836/9/2014.							
Total da Nota:								225,00	
01/10/2014	11143/10-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 5836/10/2014.			H	2,00	12,50	25,00	
Total da Nota:								25,00	
01/10/2014	11143/11-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, para veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 5836/11/2014.			H	4,00	12,50	50,00	
Total da Nota:								50,00	
01/10/2014	11143/12-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 5836/12/2014.			H	24,00	12,50	300,00	
Total da Nota:								300,00	
01/10/2014	11143/13-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, para veículo placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 5836/13/2014.			H	10,00	12,50	125,00	
Total da Nota:								125,00	
01/10/2014	11143/14-2014	200.002 14/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, para veículo placa FGX6768, conforme pedido de compra nº 5836/14/2014.			H	60,00	12,50	750,00	
Total da Nota:								750,00	
02/10/2014	6823/3-2014	200.002 14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, que Inicia-se na Fazenda Igaratá, Paineiras, Fazenda Panorâmica, Campinas, Vila Brasil, Rodão para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 3728/3-2014.			KM	2.184,00	4,45	9.718,80	
Total da Nota:								9.718,80	
02/10/2014	6823/4-2014	200.002 14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507 04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME				
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transpote escolar. Inicia-se no São José Abaixo, Alves, Serrinha e Freitas para a E.M. Bairro Apiai Mirim e CAMP na zona			KM	2.352,00	4,48	10.536,96	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 179/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/10/2014	6823/4-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
		urbana de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3728/4-2014.							
								Total da Nota:	10.536,96
02/10/2014	8104/5-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4379/5-2014.			KM	1.430,00	3,45		4.933,50
								Total da Nota:	4.933,50
02/10/2014	8104/6-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 4379/6-2014.			KM	3.608,00	5,25		18.942,00
								Total da Nota:	18.942,00
02/10/2014	8104/7-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4379/7-2014.			KM	2.244,00	3,05		6.844,20
								Total da Nota:	6.844,20
02/10/2014	8104/8-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4379/8-2014.			KM	1.760,00	3,05		5.368,00
								Total da Nota:	5.368,00
02/10/2014	8106/3-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Horacio (Turvo dos Pedrosos), São Paulinho, Fazenda Santa Tereza, Barreirinho e Sitio Rocha para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme pedido 4385/3-2014.			KM	880,00	3,98		3.502,40
								Total da Nota:	3.502,40
02/10/2014	8106/4-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA 14898267858			
	1	Despesa com transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Céu Azul, Fazenda Oeste, Tomés, Barrinha, Turvo dos Pedrosos, São Paulinho, para a EE Bairro Turvo dos Almeidas. Conforme			KM	770,00	3,50		2.695,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 180/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	8106/4-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6298	17662930000103 AIRTON JOAO DE ALMEIDA	14898267858		
		pedido de compra nº 4385/4-2014.							
Total da Nota:								2.695,00	
02/10/2014	8109/3-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300	18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR	34754242823		
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 4398/3-2014.			KM	1.900,00	4,93	9.367,00	
Total da Nota:								9.367,00	
02/10/2014	8111/9-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com transporte escolar que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4408/9-2014.			KM	1.260,00	5,25	6.615,00	
Total da Nota:								6.615,00	
02/10/2014	8111/10-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4408/10-2014.			KM	440,00	7,40	3.256,00	
Total da Nota:								3.256,00	
02/10/2014	8111/11-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido 4408/11-2014.			KM	630,00	7,20	4.536,00	
Total da Nota:								4.536,00	
02/10/2014	8111/12-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas, Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido 4408/12-2014.			KM	2.816,00	5,30	14.924,80	
Total da Nota:								14.924,80	
02/10/2014	8111/13-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 4408/13-2014.			KM	2.121,00	3,09	6.553,89	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 181/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.553,89
02/10/2014	8111/14-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 4408/14-2014.			KM	1.995,00	5,45	10.872,75
							Total da Nota:	10.872,75
14/10/2014	12661/0-2014	220.001		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso, referente a serviços de Transporte Escolar. Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido> 6593/0/2014.			KM	1.980,00	5,20	10.296,00
							Total da Nota:	10.296,00
14/10/2014	12661/1-2014	220.001	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso, referente a serviços de Transporte Escolar. Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamandua, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido: 6593/1/2014.			KM	1.980,00	5,20	10.296,00
							Total da Nota:	10.296,00
14/10/2014	12662/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8109/3-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-9.367,00	-9.367,00
							Total da Nota:	-9.367,00
14/10/2014	12663/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Anulação paqrcial da Nota nº 8109/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-9.367,00	-9.367,00
							Total da Nota:	-9.367,00
14/10/2014	12664/0-2014	220.001	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6300 18066380000122 CLAUDINEI JOSE DA SILVA JUNIOR 34754242823			
	1	Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso, referente a serviços de Transporte de Alunos. Inicia-se no Pinhal dos Paulos, Pinhalzinho, Pedrosos, Agua Quente, Fernandes, Evaristo e Ana Benta, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido: 6596/0/2014.			KM	1.900,00	4,93	9.367,00
							Total da Nota:	9.367,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 182/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12682/0-2014	200.002		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Anulação da Nota nº 11890/0-2014 = Troca de Fonte de Recurso/Ficha.				1,00	-27.000,00	-27.000,00	
							Total da Nota:	-27.000,00	
14/10/2014	12684/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/9-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-6.615,00	-6.615,00	
							Total da Nota:	-6.615,00	
14/10/2014	12685/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-6.615,00	-6.615,00	
							Total da Nota:	-6.615,00	
14/10/2014	12686/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/10-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-3.256,00	-3.256,00	
							Total da Nota:	-3.256,00	
14/10/2014	12687/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-3.256,00	-3.256,00	
							Total da Nota:	-3.256,00	
14/10/2014	12688/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/11-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-4.536,00	-4.536,00	
							Total da Nota:	-4.536,00	
14/10/2014	12689/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-4.536,00	-4.536,00	
							Total da Nota:	-4.536,00	
14/10/2014	12690/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/12-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-14.924,80	-14.924,80	
							Total da Nota:	-14.924,80	
14/10/2014	12691/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-14.924,80	-14.924,80	
							Total da Nota:	-14.924,80	
14/10/2014	12692/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 183/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12692/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/13-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-6.553,89	-6.553,89	
							Total da Nota:	-6.553,89	
14/10/2014	12693/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-6.553,89	-6.553,89	
							Total da Nota:	-6.553,89	
14/10/2014	12694/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/14-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-10.872,75	-10.872,75	
							Total da Nota:	-10.872,75	
14/10/2014	12695/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Anulação da Nota nº 8111/0-2014 = Troca de Fonte de Recursos/Ficha.				1,00	-10.872,75	-10.872,75	
							Total da Nota:	-10.872,75	
14/10/2014	12696/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se na Fazenda da Uva, Taquaral, Forquilhas, Fazenda Mendonça, Boa Vista, Santa Fé, e Cerrado para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 6604/2014.			KM	1.260,00	5,25	6.615,00	
							Total da Nota:	6.615,00	
14/10/2014	12697/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se na Vila Aparecida, Avenida Massaichi Kakiyara, Jardim Boa Esperança, Estrada do Mato Comprido para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 6607/2014.			KM	440,00	7,40	3.256,00	
							Total da Nota:	3.256,00	
14/10/2014	12699/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se no Brás, Fazenda Mêlandia e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral. Conforme pedido de compra nº 6610/2014.			KM	630,00	7,20	4.536,00	
							Total da Nota:	4.536,00	
14/10/2014	12700/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6538 17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se no Mato Limpo, Pedra Branca, Formigas,			KM	2.816,00	5,30	14.924,80	



Página: 184/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12700/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Ricardinho, Capoava e Barroca Funda para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. OBS- a empresa deverá dispor de monitor para acompanhar os alunos no veículo no período da tarde. Conforme pedido de compra nº 6613/2014.	6538	17909819000179 C.J. DA SILVA CAPÃO BONITO/ME			
								Total da Nota:	14.924,80
14/10/2014	12701/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se no Bairro dos Braz, Marcelinos e Boa Vista para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 6616/2014.	KM	2.121,00	3,09	6.553,89	
								Total da Nota:	6.553,89
14/10/2014	12702/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa que ora regularizamos, uma vez que houve Troca de Fonte de Recursos/Ficha, referente a transporte escolar, que Inicia-se na Santa Fé, Boa Vista, Forquilha, Fazenda Mendonça, Sítio Larino, Otaviano, João Branco, Fazenda da Uva e Taquaral para a E.M. Bairro Taquaral e CAMP na zona urbana do município. Conforme pedido de compra nº 6619/2014.	KM	1.995,00	5,45	10.872,75	
								Total da Nota:	10.872,75
15/10/2014	12731/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulação da Nota nº 8104/8-2014, PARA TROCA DE FONTE DE RECURSO	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
						1,00	-5.368,00	-5.368,00	
								Total da Nota:	-5.368,00
15/10/2014	12732/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulação parcial da Nota nº 8104/0-2014, para troca de fonte de recurso	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
						1,00	-5.368,00	-5.368,00	
								Total da Nota:	-5.368,00
15/10/2014	12733/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Despesa que ora regularizamos, para troca de fonte de recurso ref. a serviços de transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Santa Terezinha, Proenças, Mocambo, Lagoa dos Mosquitos, Lemes, Fazenda Santa Rosa e Deserto para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido: 6645/0/2014.	KM	1.760,00	3,05	5.368,00	
								Total da Nota:	5.368,00
15/10/2014	12734/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Anulação da Nota nº 8104/7-2014, para troca de fonte de recurso	2755	02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
						1,00	-6.844,20	-6.844,20	
								Total da Nota:	-6.844,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 185/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2014	12735/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8104/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-6.844,20	-6.844,20
Total da Nota:								-6.844,20
15/10/2014	12736/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso referente a serviços de transporte escolar. Inicia-se no Alves, Apiaí-Mirim, Serrinha, Franciscada, Freitas, Areias, Cravos, Pios e Aeroporto, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido:-> 6642/0/2014			KM	2.244,00	3,05	6.844,20
Total da Nota:								6.844,20
15/10/2014	12737/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação da Nota nº 8104/5-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-4.933,50	-4.933,50
Total da Nota:								-4.933,50
15/10/2014	12738/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Anulação parcial da Nota nº 8104/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-4.933,50	-4.933,50
Total da Nota:								-4.933,50
15/10/2014	12739/0-2014	220.001	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2755 02447047000123 VIAÇÃO MIRIM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA-I			
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso, referente a transporte escolar. Inicia-se na Fazenda Guapiara, Boituva, para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito, conforme Pedido: 6639/0/2014.			KM	1.430,00	3,45	4.933,50
Total da Nota:								4.933,50
24/10/2014	11143/15-2014	200.002	12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 5836/15/2014.			H	70,00	12,50	875,00
Total da Nota:								875,00
24/10/2014	11143/16-2014	200.002	12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 5836/16/2014.			H	40,00	12,50	500,00
Total da Nota:								500,00
24/10/2014	11143/17-2014	200.002	12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7422, conforme pedido de compra nº 5836/17/2014.			H	4,00	12,50	50,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 186/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	50,00
24/10/2014	11143/18-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 5836/18/2014.			H	70,00	12,50	875,00
							Total da Nota:	875,00
24/10/2014	11143/19-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EEF7877, conforme pedido de compra nº 5836/19/2014.			H	3,00	12,50	37,50
							Total da Nota:	37,50
24/10/2014	11143/20-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5836/20/2014.			H	6,00	12,50	75,00
							Total da Nota:	75,00
24/10/2014	11143/21-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 5836/21/2014.			H	2,00	12,50	25,00
							Total da Nota:	25,00
24/10/2014	11143/22-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0136, conforme pedido de compra nº 5836/22/2014.			H	30,00	12,50	375,00
							Total da Nota:	375,00
24/10/2014	11143/23-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0137, conforme pedido de compra nº 5836/23/2014.			H	7,00	12,50	87,50
							Total da Nota:	87,50
24/10/2014	11143/24-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5836/24/2014.			H	20,00	12,50	250,00
							Total da Nota:	250,00
24/10/2014	11143/25-2014	200.002 12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0148, conforme pedido de			H	3,00	12,50	37,50



Página: 187/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	11143/25-2014	200.002	12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	
		compra nº 5836/25/2014.						
							Total da Nota:	37,50
24/10/2014	11143/26-2014	200.002	12/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME	
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, placa EHE0149, conforme pedido de compra nº 5836/26/2014.			H	30,00	12,50	375,00
							Total da Nota:	375,00
							Total da Ficha:	-16.704,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 189/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2014	12629/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa EHE0119. Conforme pedido 6568/0-2014.			SV	1,00	30,00	30,00	
Total da Nota:								30,00	
13/10/2014	12631/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO			SV	1,00	35,00	35,00	
	2	SERVIÇO. NA VALVULA SOLENOIDE de veículo, placa EHE0137. Conforme pedido 6570/0-2014.			SV	1,00	50,00	50,00	
Total da Nota:								85,00	
13/10/2014	12635/0-2014	220.004 21/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4487 02186407000261 MAGGI CAMINHÕES LTDA				
	1	Despesa com SERVIÇO. MÃO DE OBRA ELETRICA, para manutenção de veículo, placa DJM9874. Conforme pedido 6574/0-2014.			SV	1,00	350,00	350,00	
Total da Nota:								350,00	
14/10/2014	12683/0-2014	220.004	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/2014.			H	1.000,00	27,00	27.000,00	
Total da Nota:								27.000,00	
16/10/2014	12783/0-2014	220.004 17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT Veículos placa EHE0119, EHE0138, EHE0148, EHE0149, conforme pedido de compra nº 6660/2014.			SV	4,00	247,42	989,68	
Total da Nota:								989,68	
16/10/2014	12785/0-2014	220.004 17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT Veículos placa EHE0109, DBA7420, FGX 6768, conforme pedido de compra nº 6662/2014.			SV	3,00	247,42	742,26	
Total da Nota:								742,26	
16/10/2014	12786/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90	
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa EEF7877. Conforme pedido 6673/0-2014.			SV	3,00	9,90	29,70	
Total da Nota:								33,60	
16/10/2014	12790/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa EHE0119. Conforme pedido 6674/0-2014.			SV	6,00	9,90	59,40	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 190/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	59,40
16/10/2014	12867/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa EHE0137. Conforme pedido 6675/0-2014.			SV	6,00	9,90	59,40
							Total da Nota:	59,40
16/10/2014	12869/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa EHE0149. Conforme pedido 6676/0-2014.			SV	6,00	9,90	59,40
							Total da Nota:	59,40
16/10/2014	12871/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa DBA7420, conforme pedido de compra nº 6667/2014.			SV	6,00	9,90	59,40
							Total da Nota:	59,40
16/10/2014	12872/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa DBA7424, conforme pedido de compra nº 6668/2014.			SV	5,00	9,90	49,50
							Total da Nota:	49,50
16/10/2014	12873/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa EHE0135, conforme pedido de compra nº 6669/2014.			SV	8,00	9,90	79,20
							Total da Nota:	79,20
16/10/2014	12874/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa DBA3076. Conforme pedido 6677/0-2014.			SV	5,00	9,90	49,50
							Total da Nota:	49,50
16/10/2014	12875/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME			
	1	Despesa com Manchão Médio.			SV	1,00	3,30	3,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 191/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12875/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa EHE0146, conforme pedido de compra nº 6670/2014.			SV	5,00	9,90	49,50	
Total da Nota:								52,80	
16/10/2014	12876/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Manchão Grande.			SV	1,00	3,90	3,90	
	2	Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa EHE0148, conforme pedido de compra nº 6671/2014.			SV	8,00	9,90	79,20	
Total da Nota:								83,10	
16/10/2014	12877/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T. Para manutenção de veículo placa DBA7416, conforme pedido de compra nº 6672/2014.			SV	6,00	9,90	59,40	
Total da Nota:								59,40	
16/10/2014	12878/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5415 54330741000160 SAMUEL ANTUNES PEREIRA - ME				
	1	Despesa com Reparo de pneu 900x20 - 1000x20 - 275/R22,5 D/T - 215/75R17,5 convencional - montagem e serviço em pneus de ônibus e micro ônibus D/T, placa EHE0150. Conforme pedido 6678/0-2014.			SV	10,00	9,90	99,00	
Total da Nota:								99,00	
16/10/2014	12882/0-2014	220.004 03/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		246 67360230000132 OFIC.TORNO E SOLDA SOBR.DO CEARÁ S/C LTD				
	1	Despesa com SERVIÇO. ENCHER PARAFUSO E AJUSTE DE GARFO DA EMBREAGEM			SV	1,00	80,00	80,00	
	2	SERVIÇO. ANCHER A BASE DO ROLAMENTO DO VOLANTE / EMBREAGEM em veículo, placa DBA7416. Conforme pedido 6682/0-2014.			SV	1,00	200,00	200,00	
Total da Nota:								280,00	
21/10/2014	13057/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Kombi-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	110,00	110,00	
	2	Kombi-Lavagem simples com lubrificação.			SV	5,00	75,00	375,00	
	3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagens de veículos: Kombi: EHE0103/ EHE0104/ EHE0106/ EHE0106/ EHE0107/ EHE0109/ EHE0117, conforme pedido de compra nº 6816/2014.			SV	2,00	55,00	110,00	
Total da Nota:								595,00	
21/10/2014	13058/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 192/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13058/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Micro-Lavagem completa com lubrificação.			SV	1,00	175,00	175,00	
	2	Micro-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	105,00	105,00	
	3	Micro-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagens de veículo: Micro: DBA7420/ DBA7422/ DBA7424/ DBA7425/ DJM9782, conforme pedido de compra nº 6817/2014.			SV	5,00	85,00	425,00	
Total da Nota:								705,00	
21/10/2014	13059/0-2014	220.004 30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6653 15606184000105 ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME				
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	2,00	180,00	360,00	
	2	Ônibus-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	130,00	130,00	
	3	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagens de veículos: Onibus: EHE0135/ EHE0136/ EHE0138/ EHE0146/ EHE0148, conforme pedido de compra nº 6818/2014.			SV	5,00	110,00	550,00	
Total da Nota:								1.040,00	
24/10/2014	13129/0-2014	220.004 11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME				
	1	Despesa com Vulcanização Médio.			SV	1,00	5,50	5,50	
	2	Vulcanização Pesado.			SV	4,00	20,00	80,00	
	3	Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, placas: EHE0103, EHE0105 e EHE0117. Conforme pedido 6854/0-2014.			SV	14,00	4,50	63,00	
Total da Nota:								148,50	
30/10/2014	12683/1-2014	220.004 11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/1/2014.			H	13,00	27,00	351,00	
Total da Nota:								351,00	
30/10/2014	12683/2-2014	220.004 11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/2/2014.			H	3,50	27,00	94,50	
Total da Nota:								94,50	
30/10/2014	12683/3-2014	220.004 11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/3/2014.			H	6,00	27,00	162,00	
Total da Nota:								162,00	
30/10/2014	12683/4-2014	220.004 11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/4/2014.			H	7,00	27,00	189,00	



Página: 193/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2014	12683/4-2014	220.004	11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	
							Total da Nota:	189,00
30/10/2014	12683/5-2014	220.004	11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173	FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME	
	1	Despesa com MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULOS LEVES, em caráter emergencial, conforme pedido de compra nº 6623/5/2014.			H	16,50	27,00	445,50
							Total da Nota:	445,50
							Total da Ficha:	33.395,59

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.06.03	EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2038	MERENDA ESCOLAR - EJA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15/10/2014	12756/0-2014	200.009	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	KG	676,00	3,16	2.136,16
	1	Despesa com Banana prata extra, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6648/2014.							
Total da Nota:									2.136,16
Total da Ficha:									2.136,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 195/ 497

FICHA: 181

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa: 0010 MERENDA ESCOLAR
Projeto/Atividade: 2037 MERENDA ESCOLAR -CRECHES
Aplicação/Variação: 200.009

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12381/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5142 11884661000143 ASSOCIAÇÃO DE PROD P/ DESENVOLVIMENTO SUST				
	1	Despesa com TOMATE. ORGÂNICO			KG	100,00	5,30	530,00	
	2	TOMATE. SALADA			KG	372,00	4,08	1.517,76	
	3	REPOLHO. ROXO			KG	96,00	3,83	367,68	
	4	REPOLHO. BRANCO			KG	193,00	3,44	663,92	
	5	PIMENTÃO. VERDE			KG	100,00	5,41	541,00	
	6	PIMENTÃO. AMARELO			KG	126,00	6,75	850,50	
	7	LARANJA PÊRA			KG	440,00	1,81	796,40	
	8	COUVE FLOR			KG	164,00	3,41	559,24	
	9	CHEIRO VERDE			KG	80,00	13,62	1.089,60	
	10	CENOURA ORGÂNICA			KG	350,00	3,37	1.179,50	
	11	CEBOLA			KG	152,00	2,29	348,08	
	12	BRÓCOLIS			KG	100,00	9,68	968,00	
	13	BATATA DOCE			KG	61,00	4,26	259,86	
	14	Banana nanica			KG	677,00	1,49	1.008,73	
	15	ABOBRINHA, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6413/2014.			KG	305,00	3,30	1.006,50	
Total da Nota:									11.686,77
09/10/2014	12520/0-2014	210.015	30/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360 45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP				
	1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	312,00	9,45	2.948,40	
	2	Empanado de merluza (carne de merluza), temperado e congelado.			KG	213,00	17,90	3.812,70	
	3	Filé de merluza ou pescada, congelado. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6509/2014.			KG	238,00	11,48	2.732,24	
Total da Nota:									9.493,34
09/10/2014	12533/0-2014	210.015	11/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	150,00	3,10	465,00	
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20	
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50	



Página: 196/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	12533/0-2014	210.015	11/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	4	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6508/0-2014.			KG	999,00	5,50	5.494,50
							Total da Nota:	6.328,20
15/10/2014	12757/0-2014	210.015	11/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Batata inglesa, extra, de 1ª qualidade.			KG	573,00	3,10	1.776,30
	2	Limão Taiti, extra.			KG	32,00	3,10	99,20
	3	Mamão formosa, extra.			KG	77,00	3,50	269,50
	4	Mandioquinha, extra.			KG	36,00	8,00	288,00
	5	Maçã Gala, extra, de 1ª qualidade.			KG	1.269,00	5,50	6.979,50
	6	Ovos brancos de galinha, classe A. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6649/2014.			DZ	436,00	3,75	1.635,00
							Total da Nota:	11.047,50
15/10/2014	12758/0-2014	210.015	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP		
	1	Despesa com Filé de frango em tiras sem pele e sem osso, congelado em IQF.			KG	426,00	9,45	4.025,70
	2	Coxa e sobrecoxa de frango, congelado em IQF. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6650/2014.			KG	1.086,00	7,45	8.090,70
							Total da Nota:	12.116,40
15/10/2014	12759/0-2014	210.015	30/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6651/2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
							Total da Nota:	10.085,85
15/10/2014	12761/0-2014	210.015	31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
	1	Despesa com Iogurte polpa de frutas sabor morango, resfriado, bandeja 600 gramas com 06 unidades.			BAND	1.823,00	4,80	8.750,40
	2	Requeijão cremoso, resfriado. Para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6652/2014.			KG	73,91	17,20	1.271,25
							Total da Nota:	10.021,65
21/10/2014	13008/0-2014	210.015	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5542	04234931000105 BRASIL CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
	1	Despesa com Suco de frutas natural, pasteurizado, congelado sabores (laranja, uva, abacaxi e maracujá), sachê com 200ml, para uso na merenda escolar. Conforme pedido 6781/0-2014.			KG	10.845,00	0,93	10.085,85
							Total da Nota:	10.085,85

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2037	MERENDA ESCOLAR -CRECHES
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2014	13205/0-2014	210.015	03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5360	45945193000191 GANIKO & MIGUEL LTDA. EPP			
	1	Anulação da Nota nº 12758/0-2014 = A Empresa não entregou o produto.				1,00	-4.025,70	-4.025,70	
							Total da Nota:	-4.025,70	
							Total da Ficha:	76.839,86	

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1012 CONSTR/REFORMA DE CRECHES
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	11131/1-2014	210.010	10/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TROCA DE TELhado (REFEITÓRIO), CONSTRUÇÃO DE COBERTURA (PASSARELA) E PINTURA EM GERAL NA "E.M. BALANGÁ", PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido 5823/1-2014.			%	71,11	848,83	60.361,80
							Total da Nota:	60.361,80
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 199/ 497

FICHA: 187

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2014	12824/0-2014	210.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.325,77	5.325,77
Total da Nota:								5.325,77
16/10/2014	12825/0-2014	210.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	861,78	861,78
Total da Nota:								861,78
16/10/2014	12826/0-2014	210.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	176,75	176,75
Total da Nota:								176,75
31/10/2014	13319/0-2014	210.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	129.165,30	129.165,30
Total da Nota:								129.165,30
31/10/2014	13320/0-2014	210.000 31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.062,26	1.062,26
Total da Nota:								1.062,26
31/10/2014	13321/0-2014	210.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.877,19	5.877,19
Total da Nota:								5.877,19
31/10/2014	13322/0-2014	210.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11.424,20	11.424,20
Total da Nota:								11.424,20
31/10/2014	13323/0-2014	210.000 31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	338,10	338,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 200/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	338,10
31/10/2014	13324/0-2014	210.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.871,34	4.871,34
							Total da Nota:	4.871,34
31/10/2014	13325/0-2014	210.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	338,10	338,10
							Total da Nota:	338,10
31/10/2014	13326/0-2014	210.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	7.187,55	7.187,55
							Total da Nota:	7.187,55
							Total da Ficha:	166.628,34

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13493/0-2014	210.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	13.047,55	13.047,55	
							Total da Nota:	13.047,55	
31/10/2014	13494/0-2014	210.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	37.229,24	37.229,24	
							Total da Nota:	37.229,24	
							Total da Ficha:	50.276,79	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13020/0-2014	210.000	24/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso nas escolas. Conforme pedido 6764/0-2014.			UN	13,00	41,00	533,00	
								Total da Nota:	533,00
31/10/2014	13460/0-2014	210.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6468	11025309000152	SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR. EIRELI/ME		
	1	Anulação da Nota nº 9216/0-2014 = Pedido em Duplicidade.				1,00	-840,00	-840,00	
								Total da Nota:	-840,00
								Total da Ficha:	-307,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 203/497

FICHA: 193

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2032 GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2014	7411/5-2014	210.000	03/11/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Despesa com Serviços de implantação e manutenção de softwares com suporte técnico nas áreas de Orçamento e Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal Transparência, Administração de Pessoal (RH e Folha), Sistema Tributário (IPTU, ISS, Dívida Ativa), Compras e Licitações, Almoxarifado, Patrimônio, Protocolo, Nota Fiscal Eletrônica, Portal Web, Controle de Frotas, Educação, Ponto Eletrônico, Cidadão On Line e Controle de Multas de Trânsito. Conforme pedido 3952/5-2014.			MESES		0,05	38.000,00	1.900,00
Total da Nota:									1.900,00
08/10/2014	265/25-2014	210.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 157/25-2014. RGI 03044847/68 - Pré Recanto Maria L. Tallarico.			%		0,12	3.500,00	432,80
Total da Nota:									432,80
14/10/2014	265/26-2014	210.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/26-2014 = IL 01/2014. RGI 03040725/75 - Escola Balangá.			%		0,05	3.500,00	177,93
Total da Nota:									177,93
14/10/2014	8996/4-2014	210.000	14/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4836/4-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 1171 - Pré Escola Maria L. Tallarico.			%		0,03	4.201,36	133,26
Total da Nota:									133,26
17/10/2014	265/27-2014	210.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 157/27-2014 = IL 01/2014. RGI 03037673/40 - EMEI Bem Me Quer.			%		0,11	3.500,00	402,14
Total da Nota:									402,14
23/10/2014	2472/10-2014	210.000	04/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO,			UN		40,00	3,35	134,00



Página: 204/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	2472/10-2014	210.000	04/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. Amarelinho, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1313/10/2014.			UN	20,00	5,30	106,00	
							Total da Nota:	240,00	
23/10/2014	2476/9-2014	210.000	11/11/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1317/9/2014 = IL 06/2014.			UN	120,00	2,00	240,00	
							Total da Nota:	240,00	
23/10/2014	2985/9-2014	210.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136	75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS. TRANSPEN, PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1685/9/2014.			UN	20,00	8,85	177,00	
							Total da Nota:	177,00	
31/10/2014	13463/0-2014	210.000		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3747	05081873000190 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 7411/3-2014 = Acerto Sequencial.				1,00	-3.800,00	-3.800,00	
							Total da Nota:	-3.800,00	
							Total da Ficha:	0,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2032	GESTÃO EDUC. INFANTIL /PRÉ-ESCOLAS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	12995/0-2014	210.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (124 funcionarios)					124,00	51,02	6.326,48
								Total da Nota:	6.326,48
								Total da Ficha:	6.326,48

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2014	12652/0-2014	210.000	13/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6809	28231029818 SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	182,43
							Total da Nota:	182,43
16/10/2014	12827/0-2014	210.000	16/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	147,96
							Total da Nota:	147,96
31/10/2014	13327/0-2014	210.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	15.995,20
							Total da Nota:	15.995,20
							Total da Ficha:	16.325,59



Página: 207/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 198

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES

Aplicação/Variacão: 210.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13495/0-2014	210.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.306,00	1.306,00	
							Total da Nota:	1.306,00	
31/10/2014	13496/0-2014	210.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.701,56	3.701,56	
							Total da Nota:	3.701,56	
							Total da Ficha:	5.007,56	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2014	12653/0-2014	210.000	13/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6809	28231029818 SELMA PAULINO OLIVEIRA NASCIMENTO			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	162,16	162,16	
							Total da Nota:	162,16	
							Total da Ficha:	162,16	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13015/0-2014	210.000	24/10/2014	04 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222	ALINE LETICIA ZORZI		
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga)			UN	8,00	41,00	328,00	
	2	Gás P45 (Recarga), para uso nas creches, conforme pedido de compra nº 6795/2014.			UN	13,00	154,00	2.002,00	
							Total da Nota:	2.330,00	
							Total da Ficha:	2.330,00	



Página: 211/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
24/10/2014	11959/3-2014	210.000	24/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6318/3-2014. COD 35784350 - Creche Alice Dias.			%	0,05	11.000,01		582,13
								Total da Nota:	582,13
30/10/2014	11959/4-2014	210.000	31/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6318/4-2014. COD 35672668 - Creche Yolanda Marchetti.			%	0,11	11.000,01		1.252,76
								Total da Nota:	1.252,76
								Total da Ficha:	0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2033	GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	210.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	12996/0-2014	210.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (22 funcionarios)				22,00	51,02	1.122,44	
							Total da Nota:	1.122,44	
							Total da Ficha:	1.122,44	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04	DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2041	TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	210.011	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13060/0-2014	210.011	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME		
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação.			SV		1,00	110,00	110,00
	2	Kombi-Lavagem simples com lubrificação.			SV		2,00	75,00	150,00
	3	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas EHE0112, EHE0113 e BYE6958. Conforme pedido 6804/0-2014.			SV		2,00	55,00	110,00
								Total da Nota:	370,00
24/10/2014	13122/0-2014	210.011	11/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586	02356634000107	VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME		
	1	Despesa com Reparo ou montagem de pneu veículos leves e utilitários D/T, Kombi placa EHE0114. Conforme pedido 6848/0-2014.			SV		4,00	4,50	18,00
								Total da Nota:	18,00
								Total da Ficha:	388,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 215/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2014	13133/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DA QUADRA E COBERTURA DOS VESTIÁRIOS DA E.M. GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO, LOCALIZADA NO DISTRITO TURVO DOS ALMEIDAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6856/2014.			%	82,57	1.616,41	133.470,94	
Total da Nota:								133.470,94	
29/10/2014	13151/0-2014	262.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP				
	1	Despesa que ora regularizamos para troca de fonte de recurso ref. a Contratação de empresa para a realização de serviços e construção(mão-de-obra) para reforma e ampliação da Escola Municipal "Elias Jorge Daniel", para a Secretaria Municipal de Educação, deste Município, conforme Pedido: 6881/0/2014.			%	1,81	6.562,81	11.855,72	
Total da Nota:								11.855,72	
30/10/2014	6455/5-2014	262.000	03/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA ESCOLA MUNIICPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 3497/5-2014.			%	7,69	4.884,36	37.571,47	
Total da Nota:								37.571,47	
30/10/2014	10233/1-2014	262.000	13/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4655 11781746000104 RGM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, COM PISO EM CONCRETO ARMADO DA E.M. DONA CLEMENTINA CORREA DE ALMEIDA, LOCALIZADA NO BAIRRO APIAI- MIRIM, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5487/1/2014.			%	17,02	1.378,11	23.457,83	
Total da Nota:								23.457,83	
30/10/2014	11722/1-2014	262.000	03/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4948 08072186000104 GTECH ENGENHARIA LTDA EPP				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA REFORMA E COBERTURA DA QUADRA,NA ESCOLA MUNIICPAL "GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO", LOCALIZADA NO BAIRRO TURVO DOS ALMEIDAS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Conforme pedido de compra nº 6115/1/2014.			%	4,36	4.884,33	21.299,58	
Total da Nota:								21.299,58	
Total da Ficha:								223.411,15	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 216/ 497

FICHA: 212

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1014 AQUIS. MÓVEIS, EQUIP.E VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	12512/0-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6799 03972822000122 MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEICULOS LTDA/EPI				
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro , tipo Minibus / Van; teto alto; fabricação nacional; ano e modelo não inferior 2014; cor branca; combustível diesel; motor mínimo 2.3 com potência de 127CV ou superior ; 2.150 cilindradas ou superior; câmbio mínimo de 5 marchas para frente e uma ré; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros; protetor de cárter e cambio; cronotacógrafo; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos, transformada ou adaptada com plataforma elevatória automatizada, piso nivelador estrutural , sistema de travamento para as cadeiras de rodas, cinto de segurança para os cadeirantes e demais passageiros, para o transporte de no mínimo 2 cadeirantes, 6 passageiros e mais o motorista e com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, além de: 1-Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2-Manuais originais do fabricante; 3-Garantia mínima de 01 ano do fabricante; 4-Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo. 5-Pintura de faixa horizontal na cor amarela , à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto. 6-Adesivo ou pintura de indicação de veículo adaptado para uso de cadeirante. Conforme pedido de compra nº 6505/2014.			UN	2,00	116.900,00	233.800,00	
Total da Nota:								233.800,00	
08/10/2014	12513/0-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6803 00153269000108 RETHA MAXIMA LTDA				
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro estilo comercial leve, teto alto, com motorização mínima 1.8; 04 portas; fabricação nacional; ano e modelo não inferior a 2014; cor branca; sistema flex de combustível (gasolina e álcool); motor com potência de 130CV ou superior; cambio mecânico de 5 marchas para a frente e uma ré; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos, transformada ou adaptada com plataforma elevatória automatizada, piso nivelador estrutural, sistema de travamento para as cadeiras de rodas, cinto de segurança para cadeirante e demais passageiros, para o transporte de 1 cadeirante, 2 passageiros e mais o motorista (dos quais um dos passageiros como acompanhante em auxílio ao cadeirante e o outro junto ao motorista) e com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, além de: 1- Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2- Manuais originais do fabricante; 3- Garantia mínima de 01 ano fabricante; 4 - Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo. 5 - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto . 6-Adesivo ou pintura de indicação de veículo adaptado para uso de cadeirante. Conforme pedido			UN	2,00	87.000,00	174.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 217/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	12513/0-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6803 00153269000108 RETHA MAXIMA LTDA				
		de compra nº 6506/2014.							
Total da Nota:								174.000,00	
08/10/2014	12514/0-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170 07886644000178 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro; tipo Furgão; teto alto; fabricação nacional; ano e modelo não inferior a 2014; cor branca; combustível diesel; motor mínimo 2.3 com potência de 127CV ou superior; 2.150 cilindradas ou superior; cambio mínimo de 5 marchas para frente e uma ré; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros; comprimento mínimo de 5,5 metros, capacidade de carga mínimo de 1500 quilos, porta lateral deslizante; protetor de cárter e cambio; cronotacógrafo; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos e com todos os equipamentos de segurança pelo CONTRAN, além de: 1-Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2-Manuais originais do fabricante; 3-Garantia mínima de 01 ano do fabricante; 4-Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo. Conforme pedido de compra nº 6507/2014.			UN	2,00	93.500,00	187.000,00	
Total da Nota:								187.000,00	
09/10/2014	12512/1-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6799 03972822000122 MEDEIROS & SULLATO COM. DE VEICULOS LTDA/EPI				
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro , tipo Minibus / Van; teto alto; fabricação nacional; ano e modelo não inferior 2014; cor branca; combustível diesel; motor mínimo 2.3 com potência de 127CV ou superior ; 2.150 cilindradas ou superior; câmbio mínimo de 5 marchas para frente e uma ré; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros; protetor de cárter e cambio; cronotacógrafo; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos, transformada ou adaptada com plataforma elevatória automatizada, piso nivelador estrutural , sistema de travamento para as cadeiras de rodas, cinto de segurança para os cadeirantes e demais passageiros, para o transporte de no mínimo 2 cadeirantes, 6 passageiros e mais o motorista e com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, além de: 1-Todos os itens originais do fabricante do veículo; 2-Manuais originais do fabricante; 3-Garantia mínima de 01 ano do fabricante; 4-Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo. 5-Pintura de faixa horizontal na cor amarela , à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto. 6-Adesivo ou pintura de indicação de veículo adaptado para uso de cadeirante, para uso nas escolas municipais. Conforme pedido 6505/1-2014.			UN	2,00	116.900,00	233.800,00	
Total da Nota:								233.800,00	
09/10/2014	12513/1-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6803 00153269000108 RETHA MAXIMA LTDA				
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro estilo comercial leve, teto alto, com motorização mínima 1.8; 04 portas; fabricação nacional; ano e modelo não inferior a 2014; cor branca; sistema flex de combustível (gasolina e álcool); motor com potência de 130CV ou superior; cambio mecânico de 5 marchas para a frente e uma ré; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos,			UN	2,00	87.000,00	174.000,00	



Página: 218/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12513/1-2014	262.000		52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6803	00153269000108 RETHA MAXIMA LTDA			
		transformada ou adaptada com plataforma elevatória automatizada, piso nivelador estrutural, sistema de travamento para as cadeiras de rodas, cinto de segurança para cadeirante e demais passageiros, para o transporte de 1 cadeirante, 2 passageiros e mais o motorista (dos quais um dos passageiros como acompanhante em auxílio ao cadeirante e o outro junto ao motorista) e com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, além de:							
		1- Todos os itens originais do fabricante do veículo;							
		2- Manuais originais do fabricante;							
		3- Garantia mínima de 01 ano fabricante;							
		4 - Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo.							
		5 - Pintura de faixa horizontal na cor amarela, à meia altura, em toda a extensão das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico ESCOLAR, em preto .							
		6-Adesivo ou pintura de indicação de veículo adaptado para uso de cadeirante, para uso nas escolas municipais e atender alunos com necessidades especiais (cadeirantes). Conforme pedido 6506/1-2014.							
							Total da Nota:	174.000,00	
09/10/2014	12514/1-2014	262.000	10/11/2014	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6170	07886644000178 OK DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Veículo zero quilômetro; tipo Furgão; teto alto; fabricação nacional; ano e modelo não inferior a 2014; cor branca; combustível diesel; motor mínimo 2.3 com potência de 127CV ou superior; 2.150 cilindradas ou superior; cambio mínimo de 5 marchas para frente e uma ré; tanque de combustível com capacidade mínima de 75 litros; comprimento mínimo de 5,5 metros, capacidade de carga mínimo de 1500 quilos, porta lateral deslizante; protetor de cárter e cambio; cronotacógrafo; direção hidráulica; ar condicionado; trava e vidros elétricos e com todos os equipamentos de segurança pelo CONTRAN, além de:			UN	2,00	93.500,00	187.000,00	
		1-Todos os itens originais do fabricante do veículo;							
		2-Manuais originais do fabricante;							
		3-Garantia mínima de 01 ano do fabricante;							
		4-Assistência técnica do fabricante no Estado de São Paulo, para uso nas escolas municipais e atender os alunos com necessidades especiais. Conforme pedido 6507/1-2014.							
							Total da Nota:	187.000,00	
							Total da Ficha:	594.800,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 219/ 497

FICHA: 213

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12554/0-2014	261.000 09/10/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	592,43	592,43
Total da Nota:								592,43
10/10/2014	12572/0-2014	261.000 10/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6395	28344646855 ANA REGINA PEDROSO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	227,22	227,22
Total da Nota:								227,22
13/10/2014	12648/0-2014	261.000 13/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4065	32159770876 ELEN CRISTINA DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	545,42	545,42
Total da Nota:								545,42
16/10/2014	12828/0-2014	261.000 16/10/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	711,45	711,45
Total da Nota:								711,45
16/10/2014	12829/0-2014	261.000 16/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.656,40	3.656,40
Total da Nota:								3.656,40
29/10/2014	13144/0-2014	261.000 29/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6834	35081975818 ALINE CRISTIANE DE NORONHA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	2.211,95	2.211,95
Total da Nota:								2.211,95
31/10/2014	13328/0-2014	261.000 31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	34.129,12	34.129,12
Total da Nota:								34.129,12
31/10/2014	13329/0-2014	261.000 31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	111,60	111,60



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 220/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	111,60
31/10/2014	13330/0-2014	261.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.136,93	1.136,93
							Total da Nota:	1.136,93
31/10/2014	13331/0-2014	261.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	55.069,02	55.069,02
							Total da Nota:	55.069,02
							Total da Ficha:	98.391,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 221/ 497

FICHA: 214

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	12555/0-2014	261.000	09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	981,56	981,56
Total da Nota:									981,56
09/10/2014	12556/0-2014	261.000	09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	85,59	85,59
Total da Nota:									85,59
09/10/2014	12557/0-2014	261.000	09/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	437,12	437,12
Total da Nota:									437,12
16/10/2014	12830/0-2014	261.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	25.244,25	25.244,25
Total da Nota:									25.244,25
16/10/2014	12831/0-2014	261.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.300,53	1.300,53
Total da Nota:									1.300,53
16/10/2014	12832/0-2014	261.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.959,05	1.959,05
Total da Nota:									1.959,05
16/10/2014	12833/0-2014	261.000	16/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	7.871,89	7.871,89
Total da Nota:									7.871,89
30/10/2014	13181/0-2014	261.000	30/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4384	32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	3.272,87	3.272,87



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 222/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.272,87
30/10/2014	13182/0-2014	261.000	30/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	158,05	158,05
							Total da Nota:	158,05
30/10/2014	13183/0-2014	261.000	30/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	158,06	158,06
							Total da Nota:	158,06
30/10/2014	13184/0-2014	261.000	30/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	1.451,49	1.451,49
							Total da Nota:	1.451,49
30/10/2014	13185/0-2014	261.000	30/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4384 32860469818 ANDRE DIAS DE OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.019,05	3.019,05
							Total da Nota:	3.019,05
31/10/2014	13332/0-2014	261.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	345.286,12	345.286,12
							Total da Nota:	345.286,12
31/10/2014	13333/0-2014	261.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	29.225,77	29.225,77
							Total da Nota:	29.225,77
31/10/2014	13334/0-2014	261.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	34.156,26	34.156,26
							Total da Nota:	34.156,26
31/10/2014	13335/0-2014	261.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	15.656,76	15.656,76
							Total da Nota:	15.656,76
31/10/2014	13336/0-2014	261.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.831,99	2.831,99



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 223/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	2.831,99
31/10/2014	13337/0-2014	261.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	220.535,59	220.535,59
							Total da Nota:	220.535,59
							Total da Ficha:	693.632,00



Exercício: 2014

Página: 224/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13497/0-2014	261.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	62.721,16	62.721,16
							Total da Nota:	62.721,16
31/10/2014	13498/0-2014	261.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	176.130,18	176.130,18
							Total da Nota:	176.130,18
							Total da Ficha:	238.851,34



Página: 225/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 216

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12 EDUCAÇÃO
Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2043 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação:	261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12886/0-2014	261.000	21/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com pagamento de Professores eventuais				1,00	45.884,27	45.884,27	
							Total da Nota:	45.884,27	
21/10/2014	13065/0-2014	261.000	22/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6819	37503692839 LUCAS FELIPE TEIXEIRA ROSA			
	1	Despesa com pagamento de professor eventual				1,00	669,60	669,60	
							Total da Nota:	669,60	
22/10/2014	13085/0-2014	261.000	23/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6831	12744067814 KLEBERT C. FERREIRA			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de outubro/2014 (eventual).				1,00	1.701,90	1.701,90	
							Total da Nota:	1.701,90	
22/10/2014	13086/0-2014	261.000	23/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6832	29945382888 MAGALI BALDOINO RIBEIRO			
	1	Pagamento salarial referente ao mês de outubro/2014.(eventual)				1,00	218,16	218,16	
							Total da Nota:	218,16	
29/10/2014	13149/0-2014	261.000	30/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5655	25114915835 LILIANE NASCIMENTO DE C. OLIVEIRA			
	1	Pagamento referente ao mês de outubro/2014 (eventual).				1,00	465,22	465,22	
							Total da Nota:	465,22	
							Total da Ficha:	48.939,15	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2014	12573/0-2014	261.000	10/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6395	28344646855	ANA REGINA PEDROSO		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	302,96	302,96
								Total da Nota:	302,96
13/10/2014	12649/0-2014	261.000	13/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4065	32159770876	ELEN CRISTINA DA SILVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	202,00	202,00
								Total da Nota:	202,00
29/10/2014	13145/0-2014	261.000	29/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6834	35081975818	ALINE CRISTIANE DE NORONHA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.414,02	1.414,02
								Total da Nota:	1.414,02
30/10/2014	13186/0-2014	261.000	30/10/2014	15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4384	32860469818	ANDRE DIAS DE OLIVEIRA		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	5.760,33	5.760,33
								Total da Nota:	5.760,33
								Total da Ficha:	7.679,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 228/ 497

FICHA: 219

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	12834/0-2014	262.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	2.326,65	2.326,65
Total da Nota:									2.326,65
16/10/2014	12835/0-2014	262.000	16/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	131,36	131,36
Total da Nota:									131,36
16/10/2014	12836/0-2014	262.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	21,89	21,89
Total da Nota:									21,89
16/10/2014	12837/0-2014	262.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	176,06	176,06
Total da Nota:									176,06
16/10/2014	12838/0-2014	262.000	16/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	460,35	460,35
Total da Nota:									460,35
31/10/2014	13338/0-2014	262.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	52.331,78	52.331,78
Total da Nota:									52.331,78
31/10/2014	13339/0-2014	262.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	3.017,26	3.017,26
Total da Nota:									3.017,26
31/10/2014	13340/0-2014	262.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.768,40	1.768,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 229/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.768,40
31/10/2014	13341/0-2014	262.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.689,39	6.689,39
							Total da Nota:	6.689,39
31/10/2014	13342/0-2014	262.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.207,45	2.207,45
							Total da Nota:	2.207,45
31/10/2014	13343/0-2014	262.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	442,60	442,60
							Total da Nota:	442,60
31/10/2014	13344/0-2014	262.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	9.185,72	9.185,72
							Total da Nota:	9.185,72
							Total da Ficha:	78.758,91

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361	ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2044	GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13499/0-2014	262.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.323,89	6.323,89	
							Total da Nota:	6.323,89	
31/10/2014	13500/0-2014	262.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	17.720,06	17.720,06	
							Total da Nota:	17.720,06	
							Total da Ficha:	24.043,95	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 231/ 497

FICHA: 222

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Varição: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	1402/18-2014	262.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	783,48	2,35	1.840,39
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/18-2014.								
									Total da Nota:	1.840,39
02/10/2014	1402/19-2014	262.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.	LT	6.059,69	2,35	14.234,22
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/19-2014.								
									Total da Nota:	14.234,22
02/10/2014	12358/0-2014	262.000	14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN		1,00	12,00		12,00
	2	JG PALHETAS. DO LIMPADOR DE PARA BRISA			UN		1,00	29,95		29,95
	3	JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN		1,00	27,10		27,10
	4	REPARO. DO ESTABILIZADOR, para veículo placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 6389/2014.			UN		1,00	34,83		34,83
									Total da Nota:	103,88
02/10/2014	12359/0-2014	262.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Coxim do câmbio, para placa EHE0112, conforme pedido de compra nº 6390/2014.			UN		1,00	150,00		150,00
									Total da Nota:	150,00
02/10/2014	12360/0-2014	262.000	14/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6315	02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com Jogo de pastilhas freio			UN		1,00	12,00		12,00
	2	JG PALHETAS			UN		1,00	29,95		29,95
	3	JOGO DE PINO. DE CENTRO			UN		1,00	27,10		27,10
	4	REPARO. DO ESTABILIZADOR, para veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 6391/2014.			UN		1,00	34,83		34,83
									Total da Nota:	103,88
02/10/2014	12361/0-2014	262.000	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 232/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12361/0-2014	262.000	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com Coxim do câmbio, para veículo placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 6392/2014.			UN		1,00	150,00	150,00
Total da Nota:									150,00
02/10/2014	12366/0-2014	262.000	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CILINDRO DA RODA TRASEIRA			UN		2,00	53,00	106,00
	2	REGULADOR DE FREIO			PC		2,00	100,00	200,00
	3	TRAVA ARANHA			UN		2,00	1,90	3,80
	4	Pino cilindro			UN		4,00	3,60	14,40
	5	Retentor da roda traseira			UN		2,00	11,30	22,60
	6	JOGO LONA. DE FREIO COM REBITES, para manutenção em veículo placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 6397/2014.			UN		1,00	96,80	96,80
Total da Nota:									443,60
10/10/2014	12594/0-2014	262.000	22/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.				
	1	Despesa com telha cumieira			UN		250,00	1,40	350,00
	2	CARBOPLASTICO			GL		1,00	20,36	20,36
	3	TIJOLO. DE VIDRO MED. 19X19X08CM, para manutenção em escolas e no CAMP. Conforme pedido 6538/0-2014.			UN		40,00	9,90	396,00
Total da Nota:									766,36
10/10/2014	12595/0-2014	262.000	24/10/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME				
	1	Despesa com Porta lisa. 0,80, para uso em manutenção no CAMP. Conforme pedido 6539/0-2014.			UN		1,00	52,65	52,65
Total da Nota:									52,65
13/10/2014	1402/20-2014	262.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/20/2014.			LT		550,75	2,35	1.293,72
Total da Nota:									1.293,72
13/10/2014	1402/21-2014	262.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 734/21/2014.			LT		3.600,90	2,35	8.458,52
Total da Nota:									8.458,52
13/10/2014	2042/5-2014	262.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 233/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
13/10/2014	2042/5-2014	262.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME			
	1	Despesa com Óleo Diesel S10 para abastecimento da Frota Municipal CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1181/5-2014.			LT	289,83	2,48	718,49
Total da Nota:								718,49
13/10/2014	12620/0-2014	262.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com LÂMPADA H4			UN	1,00	20,00	20,00
	2	Correia do Alternador, para manutenção de veículo placa EHE0112. Conforme pedido 6559/0-2014.			UN	1,00	30,00	30,00
Total da Nota:								50,00
13/10/2014	12622/0-2014	262.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com BENDIX, para manutenção de veículo placa EHE0118. Conforme pedido 6561/0-2014.			UN	1,00	70,00	70,00
Total da Nota:								70,00
13/10/2014	12624/0-2014	262.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com FUSIVEL LAMINA			UN	10,00	0,30	3,00
	2	Chave de seta, para manutenção de veículo, placa BYE6958. Conforme pedido 6563/0-2014.			UN	1,00	165,00	165,00
Total da Nota:								168,00
16/10/2014	12868/0-2014	262.000	22/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com Bateria 150 amperes, para uso no veículo placa DBA3073, conforme pedido de compra nº 6665/2014.			UN	1,00	475,00	475,00
Total da Nota:								475,00
17/10/2014	12908/0-2014	262.000	30/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6467 04803200000133 HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEVA/ME			
	1	Despesa com Toner D101S. Para uso no CAMP, E.M. Monsenhor Pedro e E.M. Samuel de Freitas, conforme pedido de compra nº 6691/2014.			UN	35,00	83,30	2.915,50
Total da Nota:								2.915,50
21/10/2014	13026/0-2014	262.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA			
	1	Despesa com FECHADURA. INFERIOR DA PORTA DO MEIO, para manutenção em veículo Kombi placa EHE0113, conforme pedido de compra nº 6803/2014.			UN	1,00	310,00	310,00
Total da Nota:								310,00
22/10/2014	1402/22-2014	262.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra			LT	2.469,45	2,35	5.800,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 234/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
22/10/2014	1402/22-2014	262.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
		nº 734/22/2014.						
Total da Nota:								5.800,74
22/10/2014	1402/23-2014	262.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 734/23/2014.			LT	268,22	2,35	630,04
Total da Nota:								630,04
22/10/2014	1402/24-2014	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 734/24/2014.			LT	145,70	2,35	342,26
Total da Nota:								342,26
23/10/2014	13098/0-2014	262.000		01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1402/24-2014. Troca de item. Conforme pedido 6827/0-2014.				1,00	-342,26	-342,26
Total da Nota:								-342,26
24/10/2014	13125/0-2014	262.000	11/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	4800 11821235000160 DIDI COMPANHIA DA CONSTRUÇÃO LTDA-ME			
	1	Despesa com ARGAMASSA			SC	10,00	25,50	255,00
	2	TÁBUA. 30 CM X 3 M - PINUS			UN	8,00	15,66	125,28
	3	TELHA. PLÁSTICA, para manutenção nas escolas: Ana Benta, André F. Montoro, CAMP, Clementina, Oscar K. Camargo e Angelino Sudario. Conforme pedido 6850/0-2014.			UN	3,00	26,40	79,20
Total da Nota:								459,48
24/10/2014	13126/0-2014	262.000	11/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880 67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.			
	1	Despesa com VEDANTE. P/ PORTA			UN	10,00	5,13	51,30
	2	TORNEIRA. BOIA 3/4			UN	2,00	6,90	13,80
	3	CAIXA DÁGUA -. 500 LITROS			UN	2,00	200,25	400,50
	4	ADESIVO EPOXI			UN	3,00	4,60	13,80
	5	Válvula p/ lavatório, para manutenção nas escolas: Ana Benta, André F. Montoro, CAMP, Clementina, Oscar K. Camargo e Angelino Sudario. Conforme pedido 6851/0-2014.			UN	2,00	1,59	3,18
Total da Nota:								482,58
24/10/2014	13127/0-2014	262.000	03/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .			
	1	Despesa com KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA			UN	2,00	60,00	120,00



Página: 235/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	13127/0-2014	262.000	03/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	5270	13445968000173	CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .	
	2	Fita isolante			RL	10,00	4,90	49,00
	3	PARAFUSO. PARA TELHA, para manutenção nas escola: Ana Benta, André F. Montoro, CAMP, Clementina, Oscar K. Camargo e Angelino Sudario. Conforme pedido 6852/0-2014.			UN	300,00	0,60	180,00
							Total da Nota:	349,00
30/10/2014	13202/0-2014	262.000	11/11/2014	24 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com TORNEIRA. PIA COZINHA LONGA, para uso na E.M Samuel de Freitas, conforme pedido de compra nº 6896/2014.			UN	3,00	21,10	63,30
							Total da Nota:	63,30
31/10/2014	13461/0-2014	262.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6468	11025309000152	SANDER ROG. PEREIRA SUPRIM. DE INFOR. EIRELI/ME	
	1	Anulação da Nota nº 9212/0-2014 = Pedido em Duplicidade.				1,00	-1.400,00	-1.400,00
							Total da Nota:	-1.400,00
							Total da Ficha:	5.713,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 236/ 497

FICHA: 224

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	361 ENSINO FUNDAMENTAL
Unidade Executora:	02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2044 GESTÃO DO FUNDEB - FUNDAM (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	275/88-2014	262.000	02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/88-2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.			%		0,01	3.500,00	28,30
Total da Nota:									28,30
01/10/2014	11144/2-2014	262.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placa DBA3073. Conforme pedido de compra nº 5837/2-2014.			H		30,00	12,50	375,00
Total da Nota:									375,00
01/10/2014	11144/3-2014	262.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placa DBA3073. Conforme pedido de compra nº 5837/3-2014.			H		90,00	12,50	1.125,00
Total da Nota:									1.125,00
03/10/2014	275/89-2014	262.000	06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/89-2014. RGI 06356211/18 - Escola Oscar Kurtz, 04321769/93 - Escola Ana Benta, 07903672/46 - Escola João Laurindo da Silva.			%		0,31	3.500,00	1.072,88
Total da Nota:									1.072,88
03/10/2014	12405/0-2014	110.000	03/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME				
	1	Anulação da Nota nº 11767/0-2014. Aplicação está incorreta.Conforme pedido 6453/0-2014.					1,00	-40,00	-40,00
Total da Nota:									-40,00
03/10/2014	12406/0-2014	262.000	03/10/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em aplicação indevida referente CONserto. DE APARELHO DE SOM, pertencente ao CAMP. Conforme pedido 6454/0-2014.			SV		1,00	40,00	40,00
Total da Nota:									40,00
03/10/2014	12460/0-2014	262.000	18/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261 13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA				
	1	Despesa com SERVIÇO. DE ADTAÇÃO EM CADEIRA DE RODAS, para uso de aluna da EM João			SV		1,00	70,00	70,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 237/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12460/0-2014	262.000	18/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5261	13060388000168 JESSICA SABRINA ROSA			
		Laurindo. Conforme pedido 6473/0-2014.							
								Total da Nota:	70,00
06/10/2014	11963/2-2014	262.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6321/2-2014. COD 28960076 - EMEF Oscar Kurtz Camargo, 18011152 - Escola Jacyra Landim Stori, 18415091 - Escola Mieldazis, 31807526 - Escola Mieldazis (quadra), 32634153 - EMEF José C. Tallarico, 31423787 - EMEF Jacyra L. Stori, 18011136 - Escola CDHU, 18011373 - EM Elias Jorge, 18011624 - EM Akiko Ikeda, 18415202 - EM Monsenhor Pedro José Vieira, 18011985 - EM Ferreira das Almas, 18011993 - EMEF André Franco Montoro, 18012213 - EM Dona Clementina Correia, 18012221 - Escola João Laurindo da Silva, 18012248 - EM Bairro Taquaral, 18012272 - Escola Angelino Sudário, 29088836 - EMEF Ana Benta, 18012124 - Escola Bairro dos Tomés.			%	1,47	10.999,87	16.200,61	
								Total da Nota:	16.200,61
07/10/2014	275/90-2014	262.000	08/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/90-2014 = IL 01/2014. RGI 03045250/30 - Escola Monsenhor Pedro J. Vieira.			%	0,19	3.500,00	663,76	
								Total da Nota:	663,76
08/10/2014	275/91-2014	262.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/91-2014 = IL 01/2014. RGI 03045794/75 - Akiko Ikeda.			%	0,12	3.500,00	432,80	
								Total da Nota:	432,80
10/10/2014	12593/0-2014	262.000	21/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023	16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONCERTO DE IMPRESSORA. HP LASER 1022, do Centro de Apoio Pedagógico. Conforme pedido 6537/0-2014.			SV	1,00	105,00	105,00	
								Total da Nota:	105,00
13/10/2014	8995/10-2014	262.000	14/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4835/10-2014. Escola Faustino C. Barreto, 3542 4471 - EMEF José Carlos Tallarico, 3542 2680 - Escola Oscar Kurtz.			%	0,16	4.201,36	670,27	
								Total da Nota:	670,27
13/10/2014	12621/0-2014	262.000	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo placa EHE0112. Conforme pedido 6560/0-2014.			SV	1,00	35,00	35,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 238/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	35,00
13/10/2014	12623/0-2014	262.000	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa EHE0118. Conforme pedido 6562/0-2014.			SV	1,00	100,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
13/10/2014	12625/0-2014	262.000	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO ELETRICO em veículo, placa BYE6958. Conforme pedido 6564/0-2014.			SV	1,00	30,00	30,00
							Total da Nota:	30,00
14/10/2014	8995/11-2014	262.000	14/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4835/11-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542 1508 - Escola Jacyra L. Stori, 3542 3767 - Transporte de Alunos, 3653 8122 - Escola João Laurindo.			%	0,10	4.201,36	416,16
							Total da Nota:	416,16
15/10/2014	275/92-2014	262.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/92-2014. RGI 03039381/70 - Escola Isolina.			%	0,11	3.500,00	402,14
							Total da Nota:	402,14
16/10/2014	275/93-2014	262.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/93-2014 = IL 01/2014. RGI 06146727/83 - Escola Elias Jorge, 03041542/02 - Escola Elias Jorge.			%	0,21	3.500,00	738,91
							Total da Nota:	738,91
16/10/2014	11963/3-2014	262.000	17/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6321/3-2014. COD 1686682 - Salas de aula p/ EM Faustino C. Barreto.			%	0,29	11.000,00	3.173,50
							Total da Nota:	3.173,50
17/10/2014	275/94-2014	262.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/94-2014 = IL 01/2014. RGI 03039249/77 - Mieldazis.			%	0,32	3.500,00	1.127,76
							Total da Nota:	1.127,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 239/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2014	8995/12-2014	262.000	17/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4835/12-2014. FONE: 3542 1990 - Escola Elias Jorge Daniel, 3542 2260 - EM Isolina Leonel Ferreira, 3542 1237 - EM Maria Conceição L. Mieldazis, 3542 2369 - Akiko Ikeda, 3542 1538 - Escola Monsenhor Pedro.			%	0,21	4.201,36	869,85	
Total da Nota:								869,85	
17/10/2014	12896/0-2014	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA				
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido de compra nº 6692/2014.			%	83,67	428,72	35.872,34	
Total da Nota:								35.872,34	
20/10/2014	11963/4-2014	262.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6321/4-2014. COD 18011616 - Supletivo.			%	0,01	11.000,00	119,83	
Total da Nota:								119,83	
20/10/2014	12955/0-2014	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Anulação da Nota nº 275/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6748/0-2014.				1,00	-2.000,00	-2.000,00	
Total da Nota:								-2.000,00	
21/10/2014	275/95-2014	262.000	21/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 168/95-2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,28	3.500,00	984,68	
Total da Nota:								984,68	
24/10/2014	11144/4-2014	262.000	05/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5837/4-2014. Placa BYE6958.			H	30,00	12,50	375,00	
Total da Nota:								375,00	
24/10/2014	11144/5-2014	262.000	05/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5837/5-2014. Placa DBA3073.			H	10,00	12,50	125,00	
Total da Nota:								125,00	
24/10/2014	11144/6-2014	262.000	05/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				



Exercício: 2014

Página: 240/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
24/10/2014	11144/6-2014	262.000	05/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598	08983578000117	CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME		
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5837/6-2014. Placa 5837/6-2014.				H	5,00	12,50	62,50
								Total da Nota:	62,50
24/10/2014	11963/5-2014	262.000	24/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6321/5-2014. COD 36118400 - EM João de Barro.				%	0,12	11.000,00	1.313,63
								Total da Nota:	1.313,63
29/10/2014	275/96-2014	262.000	30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/96-2014 = IL 01/2014. RGI 03042364/38 - Escola Jacyra, 05867714/33 - Escola Bº Taquaral.				%	0,24	3.500,00	846,47
								Total da Nota:	846,47
30/10/2014	275/97-2014	262.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 168/97-2014 = IL 01/2014. RGI 07963911/90 - Escola Bairro dos Tomes.				%	0,01	3.500,00	34,28
								Total da Nota:	34,28
30/10/2014	13215/0-2014	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Anulação da Nota nº 275/0-2014. Remanejamento de saldo. Conforme pedido 6904/0-2014.					1,00	-13.500,00	-13.500,00
								Total da Nota:	-13.500,00
								Total da Ficha:	20.712,34

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2014	12576/0-2014	261.000	10/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6082	28167798828 MARIA GISELE RAMOS DANTAS		
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	45,44
							Total da Nota:	45,44
16/10/2014	12839/0-2014	261.000	16/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	818,00
							Total da Nota:	818,00
31/10/2014	13345/0-2014	261.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	41.758,31
							Total da Nota:	41.758,31
							Total da Ficha:	42.621,75



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 244/ 497

FICHA: 228

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2045 GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12840/0-2014	261.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.200,01	6.200,01	
Total da Nota:								6.200,01	
16/10/2014	12841/0-2014	261.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.360,55	1.360,55	
Total da Nota:								1.360,55	
16/10/2014	12842/0-2014	261.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	882,80	882,80	
Total da Nota:								882,80	
31/10/2014	13346/0-2014	261.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	106.209,09	106.209,09	
Total da Nota:								106.209,09	
31/10/2014	13347/0-2014	261.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	13.847,14	13.847,14	
Total da Nota:								13.847,14	
31/10/2014	13348/0-2014	261.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	18.103,88	18.103,88	
Total da Nota:								18.103,88	
31/10/2014	13349/0-2014	261.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.941,52	2.941,52	
Total da Nota:								2.941,52	
31/10/2014	13350/0-2014	261.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.431,80	8.431,80	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	8.431,80
							Total da Ficha:	157.976,79



Exercício: 2014

Página: 246/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13501/0-2014	261.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	15.749,32	15.749,32	
							Total da Nota:	15.749,32	
31/10/2014	13502/0-2014	261.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	44.760,01	44.760,01	
							Total da Nota:	44.760,01	
							Total da Ficha:	60.509,33	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCAÇAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2045	GESTÃO DO FUNDEB - INFANT/ PRÉ-ESCOLA (60%PROF.MAG)
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	12887/0-2014	261.000	21/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais				1,00	5.702,30	5.702,30
							Total da Nota:	5.702,30
							Total da Ficha:	5.702,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 248/ 497

FICHA: 234

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2046 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/PRÉ-ESCOLA (40% DEM.DESP)
Aplicação/Variação: 262.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	268/39-2014	262.000	02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 160/39-2014. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%		0,05	3.500,00	177,93
Total da Nota:									177,93
01/10/2014	11147/1-2014	262.000	09/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME				
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, placa DBA3076. Conforme pedido de compra nº 5838/1-2014.			H		30,00	12,50	375,00
Total da Nota:									375,00
06/10/2014	11974/1-2014	262.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6328/1-2014. COD 18011470 - EMEI Bem Me Quer, 18011497 - EMEI Luz do Sol, 18011640 - Pré Escola São Francisco, 18011608 - Parquinho Recanto Maria L. Tallarico, 18011799 - Pré Escola Balangá, 18011594 - Pré Escola Infantil.			%		0,28	11.000,01	3.129,05
Total da Nota:									3.129,05
08/10/2014	1964/9-2014	262.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC				
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento de unidades escolares - Educação Infantil e Creche (Legionários Defesa do Menor e CREAM), Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 1117/9/2014.			MESES		1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:									3.000,00
08/10/2014	3323/9-2014	262.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, referente o mês de setembro. Conforme pedido 1884/9-2014.			MESES		0,50	8.643,00	4.321,50
Total da Nota:									4.321,50
08/10/2014	4000/5-2014	262.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103 00956660000140 CENTRO RECREATIVO EDUCACIONAL ARTISTICO REI				
	1	Despesa com Locação de imóvel. CREAM = Finalidade : Instalação de unidades escolares, referente o mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 2141/5-2014.			MESES		1,00	6.992,00	6.992,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 249/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	6.992,00
10/10/2014	11974/2-2014	262.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6328/2-2014. COD 33045879 - Creche Maria Borges Domingues.			%	0,04	11.000,01	461,72
							Total da Nota:	461,72
16/10/2014	268/40-2014	262.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/40-2014 = IL 01/2014. RGI 03038995/06 - EMEI São Francisco, 03046975/91 - EM Clementina Correia.			%	0,07	3.500,00	232,22
							Total da Nota:	232,22
16/10/2014	12789/0-2014	262.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT Veículos placa EHE0108, EHE0118, EHE0150, conforme pedido de compra nº 6664/2014.			SV	3,00	247,42	742,26
							Total da Nota:	742,26
17/10/2014	12897/0-2014	262.000		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6535 07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NA E.M. JOÃO LAURINDO DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ANA BENTA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. Conforme pedido 6718/0-2014.			%	16,33	428,72	7.000,00
							Total da Nota:	7.000,00
22/10/2014	13081/0-2014	262.000		52 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2731 46634358000177 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA			
	1	Anulação da Nota nº 11842/0-2014. Não foi realizado o pagamento antecipado. Conforme pedido 6825/0-2014.				1,00	-315,00	-315,00
							Total da Nota:	-315,00
24/10/2014	11147/2-2014	262.000	05/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2598 08983578000117 CELINA BRANCO LERIA MATARAZZO-ME			
	1	Despesa com MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, conforme pedido de compra nº 5838/2-2014. Placa EHE0118.			H	70,00	12,50	875,00
							Total da Nota:	875,00
29/10/2014	268/41-2014	262.000	30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/41-2014 = IL 01/2014. RGI 03046244/46 - EM Virginia Souto Bonin.			%	0,05	3.500,00	169,20
							Total da Nota:	169,20



Página: 250/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
30/10/2014	268/42-2014	262.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/42-2014 = IL 01/2014. RGI 03042645/63 - Pré Amor Perfeito (Maria Borges D. Bugni).			%	0,22	3.500,00		759,84
								Total da Nota:	759,84
30/10/2014	268/43-2014	262.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 160/43-2014 = IL 01/2014. RGI 03043458/06 - Pré Escola Luz do Sol.			%	0,02	3.500,00		72,46
								Total da Nota:	72,46
								Total da Ficha:	7.427,26

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	12998/0-2014	262.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (100 funcionarios)				100,00	51,02	5.102,00
							Total da Nota:	5.102,00
							Total da Ficha:	5.102,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 252/ 497

FICHA: 237

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL
Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade: 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Aplicação/Variação: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição							
16/10/2014	12843/0-2014	261.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.193,78	1.193,78	
								Total da Nota:	1.193,78
16/10/2014	12844/0-2014	261.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	105,66	105,66	
								Total da Nota:	105,66
31/10/2014	13351/0-2014	261.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	36.210,68	36.210,68	
								Total da Nota:	36.210,68
31/10/2014	13352/0-2014	261.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	72,97	72,97	
								Total da Nota:	72,97
31/10/2014	13353/0-2014	261.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	750,05	750,05	
								Total da Nota:	750,05
31/10/2014	13354/0-2014	261.000 31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL				
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.495,77	2.495,77	
								Total da Nota:	2.495,77
								Total da Ficha:	40.828,91

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2047	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	261.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13503/0-2014	261.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.269,81	3.269,81	
							Total da Nota:	3.269,81	
31/10/2014	13504/0-2014	261.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.849,69	8.849,69	
							Total da Nota:	8.849,69	
							Total da Ficha:	12.119,50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 254/ 497

FICHA: 239

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.06.05 FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA

Categoria Econômica: 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 12 EDUCAÇÃO

Sub-Função: 365 EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0007 EDUCAÇÃO BÁSICA

Projeto/Atividade: 2047 GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (60% PROF.MAGIST)

Aplicação/Varição: 261.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2014	12888/0-2014	261.000	21/10/2014	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Professores Eventuais				1,00	6.472,16	6.472,16
							Total da Nota:	6.472,16
							Total da Ficha:	6.472,16



Exercício: 2014

Página: 255/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 243

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	277/25-2014	262.000	02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 169/25-2014. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias (alvorada).			%	0,25	3.500,00	882,48
							Total da Nota:	882,48
03/10/2014	277/26-2014	262.000	06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 169/26-2014. RGI 07158807/80 - Centro Social Creche.			%	0,15	3.500,00	535,54
							Total da Nota:	535,54
03/10/2014	8997/14-2014	262.000	06/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/14-2014. FONE: 3543 1690 - Creche Anair Bestel, 3542 6453 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,11	4.201,36	452,98
							Total da Nota:	452,98
06/10/2014	11964/2-2014	262.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6322/2-2014. COD 32945396 - Creche Leoni da Silva Lopes, 18011810 - Creche CREAR, 18011772 - Creche Anair Bestel.			%	0,20	11.000,01	2.244,32
							Total da Nota:	2.244,32
07/10/2014	277/27-2014	262.000	08/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/27-2014 = IL 01/2014. RGI 07790320/04 - Creche Alice Dias (alvorada).			%	0,14	3.500,00	494,12
							Total da Nota:	494,12
08/10/2014	277/28-2014	262.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/28-2014 = IL 01/2014. RGI 07627949/92 - Creche Benjamin Venturelli.			%	0,14	3.500,00	504,34
							Total da Nota:	504,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 256/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	1966/10-2014	262.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39 48389217000161	LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento de unidades escolares - Educação Infantil e Creche (Legionários na Defesa do Menor e CREAM), Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 1119/10/2014.			MESES	1,00	5.045,75	5.045,75	
Total da Nota:								5.045,75	
08/10/2014	3324/9-2014	262.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da Escola Municipal Girassol, referente o mês de setembro. Conforme pedido 1885/9-2014 = Dispensa 28/2014.			MESES	0,50	8.643,00	4.321,50	
Total da Nota:								4.321,50	
09/10/2014	8997/15-2014	262.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/15-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 3181 - Creche Yolanda Balsevicius, 3542 5662 - Creche Leoni da Silva Lopes, 3542 2984 - Creche Escola Padre Henrique.			%	0,16	4.201,36	690,79	
Total da Nota:								690,79	
10/10/2014	8997/16-2014	262.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/16-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 6100 - Creche Alice Dias.			%	0,04	4.201,36	161,70	
Total da Nota:								161,70	
10/10/2014	8997/17-2014	262.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/17-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2791 - Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,09	4.201,36	385,04	
Total da Nota:								385,04	
14/10/2014	277/29-2014	262.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EXT.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 169/29-2014 = IL 01/2014. RGI 7185123/24 - Creche Leoni da Silva Lopes.			%	0,11	3.500,00	402,14	
Total da Nota:								402,14	
14/10/2014	8997/18-2014	262.000	14/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162	TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/18-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 5505 - Pré Escola Luz do Sol, 3542 2226 - Pré Escola Balangá, 3542 2181 - EMEI Bem Me Quer.			%	0,14	4.201,36	597,86	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 257/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	597,86
20/10/2014	277/30-2014	262.000	20/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 169/30-2014. RGI 03041615/94 - Creche CREAR.			%	0,13	3.500,00	437,55
							Total da Nota:	437,55
20/10/2014	12956/0-2014	262.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6749/0-2014. IL 01/2014.			%	0,57	3.500,00	2.000,00
							Total da Nota:	2.000,00
20/10/2014	12956/1-2014	262.000	20/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6749/1-2014. RGI 03041615/94 - Creche CREAR.			%	0,08	3.500,00	285,10
							Total da Nota:	285,10
20/10/2014	12956/2-2014	262.000	20/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6749/2-2014. RGI 03040224/70 - Creche Anair Bestel.			%	0,39	3.500,00	1.362,20
							Total da Nota:	1.362,20
22/10/2014	11964/3-2014	262.000	22/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6322/3-2014. COD 32494475 - Creche CAS.			%	0,04	11.000,01	455,31
							Total da Nota:	455,31
23/10/2014	8997/19-2014	262.000	23/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4837/19-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4652 - EM Prof. Maria Borges.			%	0,07	4.201,36	282,09
							Total da Nota:	282,09
30/10/2014	11964/4-2014	262.000	31/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº6322/4-2014. COD 12951307 - EMEI Metodista (Escola Samuel Messias).			%	0,07	11.000,01	723,81
							Total da Nota:	723,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 258/ 497

Total da Ficha: 2.000,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA	Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	12999/0-2014	262.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (51 funcionarios)					51,00	51,02	2.602,02
							Total da Nota:		2.602,02
							Total da Ficha:		2.602,02



Página: 260/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 245

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.05	FUNDEB - FUNDO DESENV. EDUC. BÁSICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	365	EDUCACAO INFANTIL
Programa:	0007	EDUCAÇÃO BÁSICA
Projeto/Atividade:	2048	GESTÃO DO FUNDEB INFANT/CRECHES (40% DEM.DESPESAS)
Aplicação/Variação:	262.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2014	13193/0-2014	262.000		06 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Despesa com Aparelho de DVD, para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6886/2014.			UN	2,00	210,00	420,00
							Total da Nota:	420,00
30/10/2014	13197/0-2014	262.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783	03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP		
	1	Despesa com Centrífuga.			UN	1,00	382,00	382,00
	2	Espremedor de frutas. Para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6887/2014.			UN	2,00	475,00	950,00
							Total da Nota:	1.332,00
30/10/2014	13198/0-2014	262.000		12 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6045	14177493000144 CLEBER PEDROSO DA COSTA/ME		
	1	Despesa com liquidificador industrial 8 litros. Para uso nas Escolas Municipais, conforme pedido de compra nº 6888/2014.			UN	2,00	860,00	1.720,00
							Total da Nota:	1.720,00
30/10/2014	13199/0-2014	262.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277	59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP		
	1	Despesa com Estante Multi uso 03 prateleira. Para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6889/2014.			UN	6,00	115,00	690,00
							Total da Nota:	690,00
30/10/2014	13200/0-2014	262.000		34 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4899	12517378000146 A.C.DOS SANTOS MOVEIS ME		
	1	Despesa com Cadeira de papinha para bebês. Para uso nas escolas municipais, conforme pedido de compra nº 6890/2014.			UN	4,00	165,00	660,00
							Total da Nota:	660,00
							Total da Ficha:	4.822,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 261/ 497

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2014	12845/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	656,76	656,76
Total da Nota:								656,76
16/10/2014	12846/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	98,51	98,51
Total da Nota:								98,51
31/10/2014	13355/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	9.846,82	9.846,82
Total da Nota:								9.846,82
31/10/2014	13356/0-2014	110.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	192,35	192,35
Total da Nota:								192,35
31/10/2014	13357/0-2014	110.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.253,63	1.253,63
Total da Nota:								1.253,63
31/10/2014	13358/0-2014	110.000 31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	955,53	955,53
Total da Nota:								955,53
31/10/2014	13359/0-2014	110.000 31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	709,56	709,56
Total da Nota:								709,56
31/10/2014	13360/0-2014	110.000 31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.913,40	3.913,40



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 262/ 497

FICHA: 249

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	3.913,40
							Total da Ficha:	17.626,56



Exercício: 2014

Página: 263/ 497

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA
Categoria Econômica:	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	12	EDUCAÇÃO
Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Programa:	0009	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Projeto/Atividade:	2060	GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13505/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.258,42	1.258,42	
							Total da Nota:	1.258,42	
31/10/2014	13506/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.463,69	3.463,69	
							Total da Nota:	3.463,69	
							Total da Ficha:	4.722,11	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 264/ 497

FICHA: 252

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 12 EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sub-Função: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

Unidade Executora: 02.06.06 DIVISÃO CENTRAL ALIMENTICIA

Programa: 0009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Projeto/Atividade: 2060 GESTÃO DA CENTRAL ALIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2014	1395/5-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/5-2014.			LT	165,40	2,90	479,48
Total da Nota:								479,48
02/10/2014	1395/6-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/6-2014.			LT	175,00	2,90	507,31
Total da Nota:								507,31
02/10/2014	1395/7-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/7-2014.			LT	262,51	2,90	761,02
Total da Nota:								761,02
02/10/2014	1395/8-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/8-2014.			LT	130,00	2,90	376,87
Total da Nota:								376,87
02/10/2014	1395/9-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/9-2014.			LT	213,30	2,90	618,36
Total da Nota:								618,36
02/10/2014	1395/10-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 726/10-2014.			LT	141,74	2,90	410,91
Total da Nota:								410,91
02/10/2014	1395/11-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e			LT	281,55	2,90	816,22



Página: 265/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor						
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total			
02/10/2014	1395/11-2014	110.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
		Pedido de compra nº 726/11-2014.									
									Total da Nota:	816,22	
02/10/2014	12363/0-2014	110.000	09/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	315	46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA					
	1	Despesa com PRATO. SUPERIOR DA MOLA (DIANTEIRA), para veículo placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6394/2014.			UN	1,00	135,00			135,00	
									Total da Nota:	135,00	
03/10/2014	12435/0-2014	110.000	22/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142 DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.					
	1	Despesa com CAIXA DÁGUA -. CAP. 310 LITROS, para a Central Alimentícia. Conforme pedido 6460/0-2014.			UN	1,00	88,50			88,50	
									Total da Nota:	88,50	
10/10/2014	12598/0-2014	110.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174	49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME					
	1	Despesa com FIO 1MM			M	1,00	1,20			1,20	
	2	LÂMPADA 1141			UN	1,00	3,00			3,00	
	3	FUSIVÉL LAMINA, para uso em veículo placa DBA7436. Conforme pedido 6542/0-2014.			UN	6,00	0,30			1,80	
									Total da Nota:	6,00	
21/10/2014	13025/0-2014	110.000	31/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	172	50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA					
	1	Despesa com CABO DE FREIO DE MÃO, para manutenção em veículo furgão boxer placa DBA7436, conforme pedido de compra nº 6802/2014.			UN	1,00	219,00			219,00	
									Total da Nota:	219,00	
									Total da Ficha:	448,50	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2014	2144/7-2014	110.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTO S/A	
	1	Despesa com tarifa de pedágio sem parar Conforme pedido de compra nº 1234/7/2014			%	0,14	1.500,00	205,40
							Total da Nota:	205,40
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 268/ 497

Total da Ficha: -1.819,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO
Unidade Executora:	02.06.07	ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0010	MERENDA ESCOLAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2039	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.009	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12380/0-2014	200.009	14/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5141 11740663000169 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA CAPAO BONI	KG	676,00	1,49	1.007,24
	1	Despesa com Banana nanica, para uso na Merenda Escolar, conforme pedido de compra nº 6411/2014.							
Total da Nota:									1.007,24
Total da Ficha:									1.007,24



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 270/ 497

FICHA: 261

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	362 ENSINO MEDIO
Unidade Executora:	02.06.07 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE	Programa:	0008 ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2030 TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	200.002

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
02/10/2014	6754/10-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar que Inicia-se na Fazenda Aluga Solda, Fazenda Nascimento, Fazenda Calabilu, Fazenda Santana, Formigas (Taquareira), Cerrado e Vila Brasil para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 3686/10-2014.			KM		1.320,00	5,25		6.930,00
								Total da Nota:		6.930,00
02/10/2014	6754/11-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Avenal, Marcolino, Mocambo, Fazenda Guanabara, Campininha, Moreira, Fazenda Nazaré, Fazenda Barra Mansa e Distrito Industrial para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido 3686/11-2014.			KM		1.892,00	3,35		6.338,20
								Total da Nota:		6.338,20
02/10/2014	6754/12-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Mato Pavão, Fazenda São João, Mendes (posto188) Fazenda Tamoio, Bolinhão, Querência do Turvo, Turvo dos Almeidas e Sapequinha para a EM Governador André Franco Montoro e EE Bairro Turvo dos Almeidas. OBS: Rota com pedágio. Conforme pedido 3686/12-2014.			KM		2.898,00	4,50		13.041,00
								Total da Nota:		13.041,00
02/10/2014	6754/13-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108	VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar. Inicia-se no Posto de Saúde do bairro Pinhalzinho, Cordeiros, Tamanduá, Fazenda Minas Dourada, Pedrosos, Gomes, Ana Benta, Evaristo, Fernandes, Estação Experimental, Aeroporto e Santa Isabel para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3686/13-2014.			KM		1.980,00	5,20		10.296,00
								Total da Nota:		10.296,00
02/10/2014	7275/3-2014	200.002	14/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198	JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME			
	1	Despesa com Transporte Escolar que Inicia-se na Fazenda Oeste, Tomás, Turvo dos Pedrosos, Ferreira das Almas, Capim Limão e Nova Capão Bonito (rodão) para unidades escolares que se localizam dentro do perímetro urbano de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 3849/3-2014.			KM		1.496,00	2,99		4.473,04



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 271/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
							Total da Nota:	4.473,04	
14/10/2014	12659/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação parcial da Nota nº 6754/13-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-10.296,00	-10.296,00	
							Total da Nota:	-10.296,00	
14/10/2014	12660/0-2014	200.002		14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP				
	1	Anulação parcial da Nota nº 6754/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-10.296,00	-10.296,00	
							Total da Nota:	-10.296,00	
							Total da Ficha:	-10.296,00	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13029/0-2014	230.004	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação.			SV	4,00	85,00	340,00
	2	Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00
	3	Kombi-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	75,00	75,00
	4	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagens de veículos: Kombi - EHE0105/EHE0114 - Micro = DBA7416/EEF7877, conforme pedido de compra nº 6805/2014.			SV	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:								620,00
21/10/2014	13032/0-2014	230.004	30/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Ônibus-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	180,00	180,00
	2	Ônibus-Lavagem simples com lubrificação.			SV	2,00	130,00	260,00
	3	Ônibus-Lavagem simples sem lubrificação. Para lavagens de veículos: Onibus - EHE0119/EHE0137/EHE0149, conforme pedido de compra nº 6806/2014.			SV	1,00	110,00	110,00
Total da Nota:								550,00
24/10/2014	13128/0-2014	230.004	03/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6653	15606184000105	ROGERIO TEIXEIRA DE SOUZA PEÇAS/ME	
	1	Despesa com Micro-Lavagem simples sem lubrificação.			SV	4,00	85,00	340,00
	2	Kombi-Lavagem completa sem lubrificação.			SV	1,00	95,00	95,00
	3	Kombi-Lavagem simples com lubrificação.			SV	1,00	75,00	75,00
	4	Kombi-Lavagem simples sem lubrificação, placas: EHE0105, EHE0114, DBA7416 e EEF7877. Conforme pedido 6853/0-2014.			SV	2,00	55,00	110,00
Total da Nota:								620,00
Total da Ficha:								1.790,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 273/497

FICHA: 267

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02.06.08 ENSINO SUPERIOR
Categoria Econômica: 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 12 EDUCAÇÃO
Sub-Função: 364 ENSINO SUPERIOR
Programa: 0011 ENSINO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2061 ENSINO SUPERIOR
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12394/0-2014	110.000 03/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6495 40199358826 MARIELEN DOS SANTOS LARA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 08 Alunos.				1,00	924,00	924,00	
Total da Nota:								924,00	
03/10/2014	12395/0-2014	110.000 03/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6526 45442610828 JOHNN MOREIRA DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).				1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:								115,50	
03/10/2014	12413/0-2014	110.000 06/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6516 42789489807 LUIS FELIPE HANSEN DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
06/10/2014	12473/0-2014	110.000 06/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014).				1,00	115,50	115,50	
Total da Nota:								115,50	
07/10/2014	12480/0-2014	110.000 08/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6805 42656509882 ADRIANE CRISTINA BERNARDO DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivai e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 06 Alunos.				1,00	693,00	693,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 274/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	693,00
13/10/2014	12636/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6775 37500109865 ALEX SANDRO MENDES DA COSTA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50
							Total da Nota:	1.732,50
13/10/2014	12639/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6508 42079116851 ANA BEATRIZ MIRANDA RODRIGUES MARTINS			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 10 Alunos.				1,00	1.155,00	1.155,00
							Total da Nota:	1.155,00
13/10/2014	12640/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6312 41912361809 CAMILA DO NASCIMENTO CHAVES			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos.				1,00	1.386,00	1.386,00
							Total da Nota:	1.386,00
13/10/2014	12641/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6493 28022087807 EDE MARA MARQUES FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 13 Alunos e 01 Aluno (09 dias).				1,00	1.553,52	1.553,52
							Total da Nota:	1.553,52
13/10/2014	12642/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6498 35458396804 ELISE MARIELI DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 14 Alunos.				1,00	1.617,00	1.617,00
							Total da Nota:	1.617,00
13/10/2014	12643/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6513 40879108819 GISLAINE MARTINS DA SILVA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e				1,00	1.270,50	1.270,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 275/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2014	12643/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6513 40879108819 GISLAINE MARTINS DA SILVA				
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 11 Alunos.							
							Total da Nota:	1.270,50	
13/10/2014	12644/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6522 41646283830 HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 14 Alunos.				1,00	1.617,00	1.617,00	
							Total da Nota:	1.617,00	
14/10/2014	12703/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155 33495796800 LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 13 Alunos.				1,00	1.501,50	1.501,50	
							Total da Nota:	1.501,50	
14/10/2014	12705/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6787 01238518907 GISELLE FERREIRA MATSUMOTO				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014).				1,00	115,50	115,50	
							Total da Nota:	115,50	
14/10/2014	12706/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6786 41094191825 CAROLINE MAYUMI NASSO MOREIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014).				1,00	115,50	115,50	
							Total da Nota:	115,50	
14/10/2014	12707/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6322 42161446835 NATHALIA DO NASCIMENTO MENEZES				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
							Total da Nota:	1.732,50	
14/10/2014	12708/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6773 42855392845 WILLIAM RODRIGUES DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno				1,00	1.501,50	1.501,50	



Exercício: 2014

Página: 276/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

[illegible]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 277/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12714/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6772 42870105827 JESSICA LORENZZI SILVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 14 Alunos.				1,00	1.617,00	1.617,00	
Total da Nota:								1.617,00	
14/10/2014	12715/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6490 43091844803 LARISSA DE FREITAS SAMPAIO DA CRUZ				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
14/10/2014	12716/0-2014	110.000	16/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6776 33554718874 JEAN PIERRE MARQUES				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos e 01 Aluno (Adão Francisco M. Neto - mês de referência: Agosto/2014).				1,00	1.848,00	1.848,00	
Total da Nota:								1.848,00	
14/10/2014	12717/0-2014	110.000	17/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6805 42656509882 ADRIANE CRISTINA BERNARDO DA SILVA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 06 Alunos.				1,00	693,00	693,00	
Total da Nota:								693,00	
14/10/2014	12718/0-2014	110.000	16/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6770 43811350838 ALINE DAISELY DE OLIVEIRA				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 15 Alunos.				1,00	1.732,50	1.732,50	
Total da Nota:								1.732,50	
15/10/2014	12722/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6155 33495796800 LUCAS MARCEL SIMON DE BARROS				
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 12 Alunos.				1,00	1.386,00	1.386,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 278/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.386,00
15/10/2014	12752/0-2014	110.000	15/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6313 16866882885 MARIO FERNANDES DE SOUZA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto/2014). 14 Alunos.				1,00	1.617,00	1.617,00
							Total da Nota:	1.617,00
15/10/2014	12753/0-2014	110.000	16/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6037 43301392865 JEREMIAS RODRIGUES DE CARVALHO E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 13 Alunos.				1,00	1.501,50	1.501,50
							Total da Nota:	1.501,50
16/10/2014	12772/0-2014	110.000	16/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6500 38396045836 ISORICO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014).				1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
20/10/2014	12959/0-2014	110.000	20/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6085 18220716827 CLAUDIA TAVARES DE ALMEIDA E OU			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 11 Alunos.				1,00	1.270,50	1.270,50
							Total da Nota:	1.270,50
22/10/2014	13074/0-2014	110.000	23/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6338 44654927824 MAYARA DA CRUZ FERREIRA			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014).				1,00	115,50	115,50
							Total da Nota:	115,50
22/10/2014	13075/0-2014	110.000	23/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6820 40688604838 CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO			
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e				1,00	231,00	231,00



Página: 279/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/10/2014	13075/0-2014	110.000	23/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6820	40688604838	CLEBERSON ROBERTO DO NASCIMENTO		
		Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Agosto e Setembro/2014).							
								Total da Nota:	231,00
29/10/2014	13142/0-2014	110.000	29/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6495	40199358826	MARIELEN DOS SANTOS LARA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 08 Alunos.				1,00	924,00		924,00
								Total da Nota:	924,00
29/10/2014	13143/0-2014	110.000	29/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6503	41873619871	MARIA CRISTINA DE SOUZA RODRIGUES		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014). 21 Alunos.				1,00	2.425,50		2.425,50
								Total da Nota:	2.425,50
30/10/2014	13178/0-2014	110.000	30/10/2014	00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6526	45442610828	JOHNN MOREIRA DA SILVA		
	1	Despesa com pagamento de ajuda de custo de até 50% para Transporte Acadêmico ou aluno residente no Município e matriculado nas Faculdades ou Cursos de Formação Profissional nas cidades de Itapetininga, Taquarivaí e Itapeva, conforme Lei Municipal nº 2901 de 05/06/2006 e Lei nº 3072 de 21/02/2008. (mês de referência: Setembro/2014).				1,00	115,50		115,50
								Total da Nota:	115,50
								Total da Ficha:	42.556,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12	EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Unidade Executora:	02.06.09	FUNDO ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO	Programa:	0012	FUNDO ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2062	GESTÃO DO FDO. ASSISTENCIA A EDUCACAO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	100.084	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
17/10/2014	12904/0-2014	100.084	12/11/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - P		
	1	Despesa com Certificado. EM PAPAL COUCHE. Conforme pedido 6701/0-2014.			UN	500,00	0,40	200,00
							Total da Nota:	200,00
							Total da Ficha:	200,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	12336/0-2014	310.000		99 OBRAS E INSTALAÇÕES	4447 08684633000178	SOROBASE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. EP			
	1	Anulação da Nota nº 170/0-2014 = Conforme processo 6965/2014.				1,00	-5.354,23	-5.354,23	
							Total da Nota:	-5.354,23	
							Total da Ficha:	-5.354,23	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2014	4709/4-2014	300.031	16/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de Compra nº 2574/4-2014.			%	5,36	5.060,49	27.105,50
							Total da Nota:	27.105,50
24/10/2014	1147/2-2014	300.041	30/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP		
	1	Despesa com Contratação de empresa para Reforma do Centro de Saúde I de Capão Bonito, para a Secretaria Municipal de Saúde, conforme pedido 561/2-2014 = Dispensa 42/2013 = Contrato 146/2013.			%	12,92	5.000,02	64.582,23
							Total da Nota:	64.582,23
30/10/2014	4709/5-2014	300.031	13/11/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	6535	07091681000190 SOUZA PEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM ALVORADA (RUA EMÍDIO PUCCI FILHO), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. Conforme pedido de Compra nº 2574/5-2014.			%	9,92	5.060,52	50.178,07
							Total da Nota:	50.178,07
							Total da Ficha:	0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1018	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	12571/0-2014	310.000		42 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4392	00452422000106 MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP		
	1	Despesa com Armário de aço com duas portas e chaves, com no mínimo 04 prateleiras internas. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6527/2014.			UN	1,00	276,00	276,00
Total da Nota:								276,00
Total da Ficha:								276,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 284/ 497

FICHA: 273

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 1018 AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEÍCULOS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12421/0-2014	300.008	20/10/2014	35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4892 56642960000100 LOJAS CEM S.A.				
	1	Despesa com Impressora Multifuncional.. EPSON L355, COM TANQUE DE TINTA ORIGINAL COM SISTEMA WI-FI, para uso no setor. Conforme pedido 6455/0-2014.			UN	1,00	798,00	798,00	
Total da Nota:								798,00	
14/10/2014	12665/0-2014	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6355 12967916000102 CIRURGICA IZAMED LTDA/ME				
	1	Despesa com Carro para transporte de medicamentos (curativo), totalmente em aço inoxidável, com balde e bacia com suporte e rodas de 3",acabamento polido, dimensões: 0,75 x 0,45 x 0,80.OBS: INCLUSO Balde e Bacia em INOX (Balde Inox: 5000 ml ,Bacia Inox: 32 cm - 3100 ml).			UN	1,00	518,00	518,00	
	2	Escada 2 degraus em tubo inox - piso em chapa de aço dobrada - revestido em borracha antiderrapante - cantoneira de aço inoxidável - pés com ponteiros de borracha - altura do 1º degrau 18 cm - altura do 2º degrau 32 cm - largura do degrau.			UN	1,00	140,00	140,00	
	3	Mesa de Exames, Estrutura em tubo inox pintado de 1 ¼" x 15 mm - trava em H em tubo inox pintado de 7/8" x 1,0 mm - leito estofado em espuma D23 revestido em courvim lavável - pés com ponteiros PVC - cabeceira regulável através de cremalheiras - dimensão: 1,80 m x 0,65 m x 0,80 m - suporta até 130 kg - cor azul Royal. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6581/2014.			UN	5,00	388,00	1.940,00	
Total da Nota:								2.598,00	
14/10/2014	12666/0-2014	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLOGIC				
	1	Despesa com Foco de Luz Estrutura tubular em aço - haste superior flexível cromada - refletor pintado - pés, protegidos por ponteiros plásticos -altura regulável através de manipulo lateral -acabamento com pintura eletrostática a pó - altura máxima 1,60m x mínimo, 1,10m, cabo de alimentação de 2 metros - lâmpada halogênio de 127v x 50 watts - alimentação 127v. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6582/2014.			UN	7,00	177,00	1.239,00	
Total da Nota:								1.239,00	
14/10/2014	12667/0-2014	300.042		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304 03130702000188 EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLOGIC				
	1	Despesa com Foco de Luz Estrutura tubular em aço - haste superior flexível cromada - refletor pintado - pés, protegidos por ponteiros plásticos -altura regulável através de manipulo lateral -acabamento com pintura eletrostática a pó - altura máxima 1,60m x mínimo, 1,10m, cabo de alimentação de 2 metros - lâmpada halogênio de 127v x 50 watts - alimentação 127v.			UN	2,00	177,00	354,00	
	2	Lanterna clínica com corpo de metal - lâmpada de 2,2v, funciona com 2 pilhas AAA, iluminação,LED e brilhante - acionamento botão liga/desliga - acompanha lâmpada e pilhas			UN	1,00	35,00	35,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 285/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12667/0-2014	300.042		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1304	03130702000188	EGLES COM PROD HOSPITALARES E ODONTOLOGIC		



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 286/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	Item	Descrição	Unidade							
14/10/2014	12671/0-2014	300.055	04/11/2014	08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6792	14918622000108 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA/EPP				
	2	Otoscópio com design ergonômico, Iluminação brilhante por luz XHL Xenon Halógena 2,5V,garante excelente nitidez, Possui lente giratória com aumento de 3x, Visão integrada com giro para os lados, Grampo de fixação com botão Liga/Desliga integrado, Cabo robusto em cromo e plástico de alta qualidade anti-impacto com superfície estriada, Funcionamento com 2 pilhas pequenas; deve acompanhar,05 espêculos descartáveis de 2,5mm,05 espêculos descartáveis de 4,0mm,Garantia de 1 ano, similar equivalente ou de qualidade superior a Heine. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6587/2014.			UN		7,00	298,00	2.086,00	
									Total da Nota:	2.866,00
14/10/2014	12672/0-2014	300.055		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195	67249045000175 EDIVALDO RENÊ DE OLIVEIRA - EPP				
	1	Despesa com Mesa ginecológica em fórmica - revestida em fórmica no interior - possui 3 gavetas -1 porta - regulagem do dorso - Dimensão: comprimento 1,80 x largura 0,56 x altura 0,80 m - amplo armário com gaveteiro interno - suporte para lenço papel - espuma de densidade D45 - suporte para instalação de colposcópio - dimensões: 1,80 na posição divã - comprimento 1,30 na posição mesa ginecológica - acompanha porta cocha estofada na cor do courvim da mesa - courvin na cor azul Royal - formica na cor cinza claro - as gavetas e porta na cor azul Royal. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6588/2014.			UN		5,00	1.060,00	5.300,00	
									Total da Nota:	5.300,00
14/10/2014	12673/0-2014	300.042		08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6722	14365009000100 BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTD				
	1	Despesa com Autoclave, Modelo horizontal digital - capacidade de 60 litros - câmara de esterilização em aço, inoxidável - operação automática com indicação do ciclo através de painel digital,desaeração, saturação, esterilização, despressurização, secagem e desligamento, automáticos - ciclos extras de secagem - tampa dupla em aço e inox laminados, dispositivo de segurança que impede abertura da porta do equipamento enquanto se encontra em funcionamento - tubulação interna em cobre para alta pressão, pintura eletrostática externa e interna, voltagem 220 v - possui liga/desliga, dimensão da câmara de 30 cm x 80 cm - potência 2000w - temperatura padrão de 121°C. Para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6589/2014.			UN		4,00	4.000,00	16.000,00	
									Total da Nota:	16.000,00
15/10/2014	12742/0-2014	300.042	17/11/2014	33 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com PROJETOR DE MULTIMÍDIA - Método de projeção: teto e mesa- resolução máxima 1024x768 XGA - vida útil da lâmpada até 5000 hs - contraste 3000:1 - correção de trapézio +/- 30° - lente fixa: zoom e foco manual distância de projeção entre 0,90 a 10,95 m- sistema de projeção 3 LCD- luminosidade padrão mínimo de 3000 lumens - alimentação bivolt - conexão VGA e HDMI - vídeo composto: 1 USB tipo A e USB B e áudio - compatibilidade do vídeo: NTSC, NTSC4.43, PAL-N, PAL 60 SECAM, HDTV - auto falante: 2w - nível de ruído do ventilador: 29dB/37dB- controle remoto sem fio - acessório : cabo de força 1,8 m, cabo USB A/ USB B 1,8, cabo do computador 1,8 m, controle remoto com bateria , manual do usuário , maleta de transporte, suporte de fixação de projetor giratório com inclinação. Prazo de garantia mínimo de 12 meses para todas as partes, para uso setor. Conforme pedido 6628/0-2014.			UN		2,00	2.340,00	4.680,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 287/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	4.680,00
23/10/2014	13095/0-2014	300.042		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Anulação da Nota nº 10603/0-2014 = duplicidade.				1,00	-4.680,00	-4.680,00
							Total da Nota:	-4.680,00
							Total da Ficha:	40.628,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 288/ 497

FICHA: 275

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12558/0-2014	310.000 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.363,64	1.363,64
Total da Nota:								1.363,64
09/10/2014	12559/0-2014	310.000 09/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	71,86	71,86
Total da Nota:								71,86
09/10/2014	12560/0-2014	310.000 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	101,83	101,83
Total da Nota:								101,83
09/10/2014	12561/0-2014	310.000 09/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	930,92	930,92
Total da Nota:								930,92
16/10/2014	12847/0-2014	310.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.601,30	5.601,30
Total da Nota:								5.601,30
16/10/2014	12848/0-2014	310.000 16/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	218,92	218,92
Total da Nota:								218,92
16/10/2014	12849/0-2014	310.000 16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	370,68	370,68
Total da Nota:								370,68
16/10/2014	12850/0-2014	310.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	669,01	669,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 289/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
								Total da Nota:	669,01
31/10/2014	13219/0-2014	310.000		01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	406,54	406,54
								Total da Nota:	406,54
31/10/2014	13220/0-2014	310.000		37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	76,48	76,48
								Total da Nota:	76,48
31/10/2014	13221/0-2014	310.000		42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	2.898,18	2.898,18
								Total da Nota:	2.898,18
31/10/2014	13222/0-2014	310.000		43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	1.024,54	1.024,54
								Total da Nota:	1.024,54
31/10/2014	13223/0-2014	310.000		99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante					1,00	3.256,98	3.256,98
								Total da Nota:	3.256,98
31/10/2014	13361/0-2014	310.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	148.517,38	148.517,38
								Total da Nota:	148.517,38
31/10/2014	13362/0-2014	310.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	14.316,03	14.316,03
								Total da Nota:	14.316,03
31/10/2014	13363/0-2014	310.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	11.693,50	11.693,50
								Total da Nota:	11.693,50
31/10/2014	13364/0-2014	310.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	18.090,14	18.090,14



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 290/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						
							Total da Nota:	18.090,14
31/10/2014	13365/0-2014	310.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.017,29	8.017,29
							Total da Nota:	8.017,29
31/10/2014	13366/0-2014	310.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.413,42	2.413,42
							Total da Nota:	2.413,42
31/10/2014	13367/0-2014	310.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.172,26	2.172,26
							Total da Nota:	2.172,26
31/10/2014	13368/0-2014	310.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	44.650,11	44.650,11
							Total da Nota:	44.650,11
							Total da Ficha:	266.861,01



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 291/ 497

FICHA: 276

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação/Variação: 300.007

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12562/0-2014	300.007 09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	358,38	358,38
Total da Nota:								358,38
09/10/2014	12563/0-2014	300.007 09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11,62	11,62
Total da Nota:								11,62
16/10/2014	12851/0-2014	300.007 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	656,76	656,76
Total da Nota:								656,76
16/10/2014	12852/0-2014	300.007 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	32,85	32,85
Total da Nota:								32,85
31/10/2014	13369/0-2014	300.007 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	27.310,84	27.310,84
Total da Nota:								27.310,84
31/10/2014	13370/0-2014	300.007 31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	922,10	922,10
Total da Nota:								922,10
31/10/2014	13371/0-2014	300.007 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.009,59	1.009,59
Total da Nota:								1.009,59
31/10/2014	13372/0-2014	300.007 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.997,08	1.997,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 292/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.997,08
31/10/2014	13373/0-2014	300.007	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	713,91	713,91
							Total da Nota:	713,91
31/10/2014	13374/0-2014	300.007	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	255,41	255,41
							Total da Nota:	255,41
31/10/2014	13375/0-2014	300.007	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.445,95	8.445,95
							Total da Nota:	8.445,95
31/10/2014	13544/0-2014	300.007	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Anulação parcial da Nota nº 13375/0-2014, para troca de fonte de recurso				1,00	-7.942,00	-7.942,00
							Total da Nota:	-7.942,00
31/10/2014	13545/0-2014	300.029	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014 (incentivo PMAQ)				1,00	7.942,00	7.942,00
							Total da Nota:	7.942,00
							Total da Ficha:	41.714,49

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13507/0-2014	310.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	19.375,61	19.375,61	
							Total da Nota:	19.375,61	
31/10/2014	13508/0-2014	310.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	54.766,26	54.766,26	
							Total da Nota:	54.766,26	
							Total da Ficha:	74.141,87	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	300.007	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13509/0-2014	300.007	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.421,42	2.421,42	
							Total da Nota:	2.421,42	
31/10/2014	13510/0-2014	300.007	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.912,63	6.912,63	
							Total da Nota:	6.912,63	
							Total da Ficha:	9.334,05	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
31/10/2014	13224/0-2014	310.000		15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6842	14161893434 GILBERTO DURANT TAVARES DE SOUZA			
	1	Pagamento referente rescisão de contrato de trabalho conforme comprovante				1,00	3.864,24		3.864,24
							Total da Nota:		3.864,24
							Total da Ficha:		3.864,24



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 296/ 497

FICHA: 281

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2014	12345/0-2014	310.000	30/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Despesa com JG PALHETAS, para veículo placa EHE0115, conforme pedido de compra nº 6379/2014.			UN	1,00	50,00	50,00
Total da Nota:								50,00
01/10/2014	12348/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME			
	1	Despesa com JUNTA. DA TAMPA DE VALVULA, MOTOR AP			UN	1,00	29,00	29,00
	2	JUNTA. MEIA LUA DA TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	5,00	5,00
	3	JUNTA. MACARRÃO DA TAMPA DE VALVULA			UN	1,00	6,00	6,00
	4	VÁLVULA. ANTI-CHAMA			UN	1,00	45,00	45,00
	5	VEDADOR. DA VALVULA ANTI-CHAMA, para uso no veículo placa DBA7406, conforme pedido de compra nº 6381/2014.			UN	1,00	12,00	12,00
Total da Nota:								97,00
01/10/2014	12349/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME			
	1	Despesa com Balas Mastigáveis sortidas - 01 Kg, para uso na campanha da vacina, conforme pedido de compra nº 6382/2014.			KG	30,00	4,95	148,35
Total da Nota:								148,35
01/10/2014	12350/0-2014	310.000	13/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	467 02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com BALÕES COLORIDOS, para uso na campanha da vacina, conforme pedido de compra nº 6383/2014.			PCT	80,00	3,95	316,00
Total da Nota:								316,00
02/10/2014	1400/11-2014	310.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 732/11-2014.			LT	59,45	2,35	139,65
Total da Nota:								139,65
02/10/2014	1400/12-2014	310.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido			LT	95,65	2,35	224,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 297/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1400/12-2014	310.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		de compra nº 732/12-2014.							
Total da Nota:								224,68	
02/10/2014	4936/22-2014	310.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2779/22-2014.			LT	200,60	2,10	421,06	
Total da Nota:								421,06	
03/10/2014	12396/0-2014	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 1400/0-2014 = Remanejamento de saldo.				1,00	-14.580,00	-14.580,00	
Total da Nota:								-14.580,00	
03/10/2014	12397/0-2014	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Anulação da Nota nº 4936/0-2014 = Remanejamento de saldo.				1,00	-19.776,00	-19.776,00	
Total da Nota:								-19.776,00	
03/10/2014	12402/0-2014	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6439/2014.			LT	11.850,98	2,90	34.356,00	
Total da Nota:								34.356,00	
03/10/2014	12420/0-2014	310.000 15/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		5845 07506784000173 AME AUDIOLOGIA, CALIBRAÇÃO E MANUT. EM EQUI				
	1	Despesa com FONE DE OUVIDO HEADSET, para uso no Cirandas, conforme pedido de compra nº 6429/2014.			UN	1,00	150,00	150,00	
Total da Nota:								150,00	
03/10/2014	12466/0-2014	310.000	39 MATERIAL DE CONSUMO		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com BATENTE. DA SUSPENSÃO DIANTERIA COM ROLAMENTO, para uso no veículo placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 6481/2014.			KIT	2,00	155,00	310,00	
Total da Nota:								310,00	
06/10/2014	12472/0-2014	310.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		3512 07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME				
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para abastecimento da Frota Municipal, conforme pedido de compra nº 6482/2014.			LT	22.500,00	2,48	55.777,50	
Total da Nota:								55.777,50	
07/10/2014	12402/1-2014	310.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 298/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
07/10/2014	12402/1-2014	310.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6439/1/2014.			LT	889,72	2,90	2.579,28	
Total da Nota:								2.579,28	
07/10/2014	12402/2-2014	310.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 6439/2/2014.			LT	2.963,52	2,90	8.591,25	
Total da Nota:								8.591,25	
07/10/2014	12402/3-2014	310.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, conforme pedido de compra nº 6439/3/2014.			LT	349,89	2,90	1.014,32	
Total da Nota:								1.014,32	
09/10/2014	12518/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171 SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME				
	1	Despesa com TINTA P/ TECIDO. 250 ml			UN	60,00	10,90	654,00	
	2	FOLHAS DE EVA. liso			FL	200,00	2,00	400,00	
	3	FOLHAS DE EVA. crespas			FL	100,00	5,90	590,00	
	4	REFIL COLA QUENTE. fino			UN	1,00	39,90	39,90	
	5	REFIL COLA QUENTE. grosso			UN	1,00	39,90	39,90	
	6	JUTA (TECIDO)			M	30,00	7,90	237,00	
	7	NOVELO DE LÃ			UN	72,00	2,90	208,80	
	8	BARBANTE. fio 6/8			RL	30,00	12,00	360,00	
	9	BARBANTE. cru, fio 6/8			RL	10,00	11,00	110,00	
	10	MANTA ACRÍLICA			M	15,00	6,50	97,50	
	11	REVOLVER P/COLA QUENTE. pequeno			UN	5,00	15,90	79,50	
	12	TESOURA. grande, cabo plástico, corpo em inox			UN	5,00	22,00	110,00	
	13	Pano de prato			UN	50,00	2,50	125,00	
	14	Apontador em acrílico reforçado			UN	3,00	1,90	5,70	
	15	Tinta guache de cores variadas			CX	20,00	2,99	59,80	
	16	Pincel atômico			CX	1,00	36,00	36,00	
	17	Papel crepon, cores variadas			UN	390,00	0,60	234,00	
	18	Papel de seda, cores variadas			UN	270,00	0,15	40,50	
	19	Linha Cléa n.º 5			RL	20,00	9,90	198,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 299/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12518/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	227 01248106000171	SERGIO RENATO DE QUEIROZ C.BONITO-ME			
	20	Tesoura pequena, para aquisição de materiais para uso em oficinas junto à pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 6520/2014.			CX	3,00	9,90	29,70	
Total da Nota:								3.655,30	
09/10/2014	12519/0-2014	310.000		16 MATERIAL DE CONSUMO	158 67528968000166	FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com Giz de cera grande 12 cores			CX	30,00	1,90	57,00	
	2	FOLHAS DE EVA. estampado			FL	20,00	7,00	140,00	
	3	PAPEL CARTÃO			UN	60,00	0,80	48,00	
	4	COLA BRANCA			KG	2,00	10,80	21,60	
	5	ALFINETE. colorido			CX	5,00	4,90	24,50	
	6	REVOLVER P/COLA QUENTE. grande			UN	5,00	19,90	99,50	
	7	Lápis de Cor 12 Cores Longo			CX	20,00	5,80	116,00	
	8	Régua de 30 cm			UN	20,00	0,70	14,00	
	9	Estiletes			UN	15,00	1,00	15,00	
	10	Cola branca liquida. 40 gramas			UN	20,00	0,90	18,00	
	11	Canetinhas coloridas			CX	20,00	4,90	98,00	
	12	Régua geométrica			UN	20,00	1,90	38,00	
	13	Cola para EVA e Isopor			TB	20,00	2,90	58,00	
	14	Cola para pano			TB	5,00	2,80	14,00	
	15	Pincel para pintura em tecido. nº 0, cabo amarelo			UN	5,00	1,80	9,00	
	16	Pincel para pintura em tecido. nº 4, cabo amarelo			UN	5,00	2,00	10,00	
	17	Pincel para pintura em tecido. nº 6, cabo amarelo			UN	5,00	2,10	10,50	
	18	Pincel para pintura em tecido. nº 8, cabo amarelo			UN	5,00	2,30	11,50	
	19	Pincel para pintura em tecido. nº 10, cabo amarelo			UN	5,00	2,70	13,50	
	20	Pincel para pintura em tecido. nº 14, cabo amarelo			UN	5,00	3,50	17,50	
	21	Papel dobradura, cores variadas			UN	150,00	0,25	37,50	
	22	Cartolina, cores variadas			UN	50,00	0,60	30,00	
	23	Algodão cru			M	30,00	8,50	255,00	
	24	Tinta para madeira PVA 250 ml, para aquisição de materiais para uso em oficinas junto à pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I, da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme pedido de compra nº 6521/2014.			UN	50,00	10,80	540,00	
Total da Nota:								1.696,10	
09/10/2014	12522/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	2912 02789515000148	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME			



Exercício: 2014

Página: 300/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
09/10/2014	12522/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	2912	02789515000148 BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12349/0-2014 = Fornecedor não tem Produto.					1,00	-148,35	-148,35
	Total da Nota:								-148,35
09/10/2014	12524/0-2014	310.000	13/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106 ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME			
	1	Despesa com Balas mastigáveis. 700G, para uso na Campanha da Vacina, conforme pedido de compra nº 6513/2014.			PCT		43,00	4,25	182,75
	Total da Nota:								182,75
09/10/2014	12531/0-2014	310.000		17 MATERIAL DE CONSUMO	3580	10723867000129 JOÃO PAULO FERRAZ CAPÃO BONITO - ME			
	1	Despesa com CARTUCHO. PRETO			UN		3,00	24,80	74,40
	2	CARTUCHO. MAGENTA			UN		2,00	24,80	49,60
	3	CARTUCHO. CYAN			UN		2,00	24,80	49,60
	4	CARTUCHO. AMARELO, para uso na Impressora HP 670, conforme pedido de compra nº 6523/2014.			UN		2,00	24,80	49,60
	Total da Nota:								223,20
10/10/2014	12590/0-2014	310.000	24/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6722	14365009000100 BIOSANTEC COMERCIO DE ART. HOSPITALARES LTD			
	1	Despesa com Oxímetro de dedo com medições precisas, compacto, portátil, de fácil manuseio e baixo consumo de energia, funciona com 2 pilhas AAA(palito),auto desligamento, indicador de bateria fraca, faixa de leitura de spo2 : de 35 a 99%,faixa de leitura de pulsação : de 30 a 255 bpm,precisão de spo2(70 a 99%) : +/- 2%,precisão da pulsação : +/- 2bpm* ou +/- 2% (o que for maior),batimento por minuto, para uso do setor. Conforme pedido 6534/0-2014.			UN		3,00	205,00	615,00
	Total da Nota:								615,00
10/10/2014	12591/0-2014	310.000	17/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	2240	05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI			
	1	Despesa com Gás P13 com cota, para uso no setor. Conforme pedido 6535/0-2014.			UN		1,00	198,00	198,00
	Total da Nota:								198,00
13/10/2014	1400/13-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 732/13/2014.			LT		40,00	2,35	93,96
	Total da Nota:								93,96
13/10/2014	4936/23-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2779/23/2014.			LT		30,00	2,10	62,97
	Total da Nota:								62,97



Página: 301/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
13/10/2014	4936/24-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2779/24/2014.			LT	46,04	2,10	96,64
							Total da Nota:	96,64
13/10/2014	4936/25-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2779/25/2014.			LT	42,26	2,10	88,70
							Total da Nota:	88,70
13/10/2014	12402/4-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6439/4/2014.			LT	1.462,13	2,90	4.238,70
							Total da Nota:	4.238,70
13/10/2014	12402/5-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6439/5/2014.			LT	44,54	2,90	129,13
							Total da Nota:	129,13
13/10/2014	12402/6-2014	310.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6439/6/2014.			LT	230,39	2,90	667,90
							Total da Nota:	667,90
13/10/2014	12619/0-2014	310.000	17/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331	58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA		
	1	Despesa com ARRUELA DE VEDAÇÃO			UN	1,00	4,63	4,63
	2	FILTRO DE ÓLEO -			UN	1,00	71,02	71,02
	3	FILTRO DE AR. (JUMPER)			UN	1,00	108,43	108,43
	4	Filtro de combustível. (CARTUCHO)			UN	1,00	184,82	184,82
	5	GLACELF SUPRA			UN	2,00	38,00	76,00
	6	ÓLEO MOTOR 5W30			LT	6,00	48,00	288,00
	7	LIMPA PARABRISAS, para manutenção de veículo placa FQC2030. Conforme pedido 6558/0-2014.			UN	1,00	6,91	6,91
							Total da Nota:	739,81



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 302/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2014	12632/0-2014	310.000	30/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com BOMBA REFIL COMBUSTIVEL. VDO 228234120, para manutenção de veículos, placas EHE0116 e DBA7406. Conforme pedido 6571/0-2014.			UN	2,00	150,00	300,00	
Total da Nota:								300,00	
13/10/2014	12633/0-2014	310.000	30/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME				
	1	Despesa com LAMPADA. GIROFLEX, para manutenção de veículo, placa EHE0115. Conforme pedido 6572/0-2014.			UN	1,00	25,00	25,00	
Total da Nota:								25,00	
14/10/2014	12676/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com HASTE DE LIGAÇÃO DO CÂMBIO. COD. 245281			UN	1,00	190,00	190,00	
	2	HASTE DE LIGAÇÃO DO CÂMBIO. COD. 2454F5, para uso no veículo placa EHE0129, conforme pedido de compra nº 6598/2014.			UN	1,00	180,00	180,00	
Total da Nota:								370,00	
15/10/2014	12740/0-2014	310.000	03/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	4884 05965956000141 ALINE LETICIA ZÓRZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no setor. Conforme pedido 6626/0-2014.			BOT	10,00	39,00	390,00	
Total da Nota:								390,00	
15/10/2014	12741/0-2014	310.000		07 MATERIAL DE CONSUMO	145 03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME				
	1	Despesa com Água mineral, galão de 20 litros (a base de troca), para uso no setor. Conforme pedido 6627/0-2014.			GL	120,00	4,75	570,00	
Total da Nota:								570,00	
17/10/2014	12906/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com VELA DE IGNIÇÃO, para manutenção de veículo, placa EHE0116. Conforme pedido 6702/0-2014.			UN	4,00	40,00	160,00	
Total da Nota:								160,00	
20/10/2014	12980/0-2014	310.000	29/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
	1	Despesa com OLEO DE MOTOR			LT	6,00	28,00	168,00	
	2	JUNTA DE TAMPA DE CARTER			UN	1,00	3,97	3,97	
	3	CARTUCHO DE FILTRO. DECANTADOR			UN	1,00	146,69	146,69	
	4	ELEMENTO FILTRANTE DE AR			UN	1,00	88,58	88,58	
	5	FILTRO DE OLEO DO MOTOR, para manutenção de veículo, placa FTL9040. Conforme pedido 6750/0-2014.			UN	1,00	76,26	76,26	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 303/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	483,50
20/10/2014	12984/0-2014	310.000	21/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	6331 58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Complemento referente ao pedido 5458 (erro de digitação do item 7). Despesa com LIQUIDO ARREFECCIMENTO, revisão em Van Jumper placa FGX6769. Conforme pedido 6761/0-2014.			UN	2,00	50,00	100,00
							Total da Nota:	100,00
21/10/2014	13005/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	3492 66049263000101 ADEMIR DOMINGUES TEIXEIRA AUTO PEÇAS-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5733/0-2014 = Material não foi entregue.				1,00	-82,00	-82,00
							Total da Nota:	-82,00
21/10/2014	13006/0-2014	310.000		39 MATERIAL DE CONSUMO	174 49000482000179 TAKAGUI & MATHEUS LTDA. - ME			
	1	Anulação da Nota nº 6195/0-2014 = Material incluído em outro pedido.				1,00	-20,00	-20,00
							Total da Nota:	-20,00
22/10/2014	1400/14-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 732/14/2014.			LT	107,57	2,35	252,68
							Total da Nota:	252,68
22/10/2014	1400/15-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 732/15/2014.			LT	40,00	2,35	93,96
							Total da Nota:	93,96
22/10/2014	4936/26-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Alcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2779/26/2014.			LT	25,00	2,10	52,48
							Total da Nota:	52,48
22/10/2014	12402/7-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6439/7-2014.			LT	190,31	2,90	551,71
							Total da Nota:	551,71
22/10/2014	12402/8-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			



Página: 304/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2014	12402/8-2014	310.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.		
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6439/8-2014.			LT	1.398,58	2,90	4.054,47
Total da Nota:								4.054,47
29/10/2014	12472/1-2014	310.000	14/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	3512	07545240000110 AUTO POSTO DOIS IRMÃOS SHIOKAWA LTDA - ME		
	1	Despesa com Óleo Diesel S10, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, conforme pedido de compra nº 6482/1/2014.			LT	2.507,73	2,48	6.216,66
Total da Nota:								6.216,66
29/10/2014	13169/0-2014	310.000		24 MATERIAL DE CONSUMO	516	54079090000187 MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO GALVÃO LTDA-EPP		
	1	Despesa com TELHA. FIBRA TRANSP. 244 X 110 X 0,6 MM, para reparo no telhado do Centro Odontológico. Conforme pedido 6876/0-2014.			UN	15,00	52,89	793,35
Total da Nota:								793,35
30/10/2014	13192/0-2014	310.000		36 MATERIAL DE CONSUMO	2433	52202744000192 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
	1	Despesa com Espelho Vaginal M Descartável Não Lubrificado, para uso do setor, conforme pedido de compra nº 6885/2014.			UN	500,00	0,73	365,00
Total da Nota:								365,00
Total da Ficha:								67.465,51

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			Função:	10	SAÚDE		
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA		
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA		
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE		
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			Aplicação/Variação:	300.000			

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2014	13076/0-2014	300.001		09 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Despesa com SERTRALINA 50MG COMPRIMIDOS, para uso no setor. Conforme pedido 6821/0-2014.			CRP		55.000,00	0,09	5.115,00
Total da Nota:									5.115,00
22/10/2014	13077/0-2014	300.001	03/11/2014	09 MATERIAL DE CONSUMO	5052	04027894000326	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA		
	1	Despesa com HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDOS, para uso no setor. Conforme pedido 6822/0-2014.			CRP		20.000,00	0,07	1.440,00
Total da Nota:									1.440,00
30/10/2014	10663/2-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3918	67729178000491	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.		
	1	Despesa com Seringas de insulina com agulhas acoplada 1ml p/ insulina de 50 unidades internacionais, escala de 01 para 01, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30 G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA)			UN		30.000,00	1,15	34.500,00
	2	Seringas de insulina com agulha acoplada 1ml p/ insulina de 100 unidades internacionais, escala de 2 para 2, agulha de 8mm comprimento 5/16", calibre de 0,3mm ou 30G. Referência: A DB ULTRA-FINE II ou marcas similares (COM AMOSTRA). Conforme pedido de compra nº 5687/2/2014.			UN		6.666,00	1,20	7.999,20
Total da Nota:									42.499,20
30/10/2014	13191/0-2014	300.001		36 MATERIAL DE CONSUMO	3040	61610283000188	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		
	1	Despesa com Luvas De Procedimento M , Linha Hospitalar, Com Talco, Caixa Com 100 Unidades. Embalagem De Acordo Com A Rdc 185 Da Anvisa. Conforme pedido de compra nº 6884/2014.			CX		150,00	10,59	1.588,50
Total da Nota:									1.588,50
Total da Ficha:									8.143,50



Página: 306/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 283

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12457/0-2014	300.005	15/10/2014	36 MATERIAL DE CONSUMO	4799	12609124000158	ITAPETININGA PRODUTOS MÉDICOS LTDA. ME	
	1	Despesa com AGULHA 25X0,30, para uso na Unidade de Atendimento Fisioterapia. Conforme pedido 6469/0-2014.				CX	1,00	160,00
Total da Nota:								160,00
21/10/2014	13040/0-2014	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	3340	71462741000132	DENTAL PASSARO LTDA	
	1	Despesa com SUPORTE PARA COLETOR. DE MATERIAL PERFUCORTANTE DE 13 LITROS, conforme pedido de compra nº 6809/2014.				UN	25,00	620,00
Total da Nota:								620,00
21/10/2014	13042/0-2014	300.029		36 MATERIAL DE CONSUMO	6355	12967916000102	CIRURGICA IZAMED LTDA/ME	
	1	Despesa com ESTETOSCÓPIO. DUPLO, para ser utilizado nas diversas unidades de saúde, conforme pedido de compra nº 6810/2014.				UN	5,00	119,00
Total da Nota:								119,00
31/10/2014	13239/0-2014	300.025	04/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	68	05797331000118	SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC	
	1	Despesa com BLOQUEADOR SOLAR FPS30, para uso dos agentes de controle de vetores, conforme pedido de compra nº 6915/2014.				UN	12,00	347,88
Total da Nota:								347,88
Total da Ficha:								1.246,88

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2051	GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	2145/8-2014	310.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem parar para diversas veículos da municipalidade Conforme pedido de compra nº 1235/8/2014			%	2,28	1.500,00	3.420,75	
								Total da Nota:	3.420,75
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 309/ 497

FICHA: 286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	1795/9-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3453 29375242811 ACIB ALIAGA OZI				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para o Cirandas, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 955/9/2014.			MESES	1,00	1.186,00	1.186,00	
Total da Nota:								1.186,00	
08/10/2014	1796/9-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2783 07351662851 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN				
	1	Despesa com Locação de imóvel, para instalações da UBS da Vila Cruzeiro, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 956/9/2014.			MESES	1,00	946,00	946,00	
Total da Nota:								946,00	
08/10/2014	4089/8-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2348 02688108859 MARIA APARECIDA PEREIRA				
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalações do Ambulatorio de Saúde, referente o mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 2182/8-2014.			MESES	1,00	2.500,00	2.500,00	
Total da Nota:								2.500,00	
08/10/2014	8694/4-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6264 25440733817 NEYDE PENNA RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Neyde Penna Ruman, para o Ambulatório de Especialidades, referente o mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 4619/4-2014.			%	3,34	239,31	798,25	
Total da Nota:								798,25	
08/10/2014	8695/4-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5476 03214127888 ROBERTO RUMAN FILHO				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Roberto Ruman Filho, para o Ambulatório de Especialidades, referente o mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 4620/4-2014.			%	6,92	239,31	1.654,98	
Total da Nota:								1.654,98	
08/10/2014	8696/4-2014	310.000 09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6265 05567523840 EVELYN RUMAN				
	1	Despesa com Locação de um imóvel situado a Av. Massaichi Kakihara, 758 - Bela Vista. Evelyn Ruman, para o Ambulatório de Especialidades, referente mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 4621/4-2014.			%	4,03	239,31	965,43	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 310/ 497

FICHA: 286

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	965,43
							Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 311/ 497

FICHA: 287

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	270/121-2014	310.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/121-2014. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.			%	0,07	3.500,00	260,44	
Total da Nota:								260,44	
01/10/2014	270/122-2014	310.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/122-2014. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
01/10/2014	12346/0-2014	310.000	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6193 13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME				
	1	Despesa com BATENTE. DA SUSPENSÃO DIANTERIA COM ROLAMENTO, para veículo placa EEQ7431, conforme pedido de compra nº 6380/2014.			KIT	2,00	155,00	310,00	
Total da Nota:								310,00	
02/10/2014	150/6-2014	310.000 15/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49 01493937000109 CLINICA IMAGEM S/C LTDA.				
	1	Despesa com realização de Exames diversos para uso da Sec de Saúde Conforme pedido de compra nº 55/6/2014.			%	13,98	282,83	3.952,71	
Total da Nota:								3.952,71	
03/10/2014	270/123-2014	310.000 06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/123-2014. RGI 04336720/80 - UBS.			%	0,01	3.500,00	25,31	
Total da Nota:								25,31	
03/10/2014	11975/1-2014	310.000 06/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/1-2014. COD 16088034 - Posto Saúde.			%	0,02	11.000,00	172,80	
Total da Nota:								172,80	
03/10/2014	12458/0-2014	310.000 13/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6804 10488998000179 ATIVE ITAPETININGA INSPEÇÕES VEICULARES LTDA				
	1	Despesa com PAGAMENTO. INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR no veículo Citroen Jumper			SV	1,00	250,00	250,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 312/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12458/0-2014	310.000	13/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6804	10488998000179 ATIVE ITAPETININGA INSPEÇÕES VEICULARES LTDA		
		placa FQC2030. Conforme pedido 6471/0-2014.						
Total da Nota:								250,00
03/10/2014	12463/0-2014	310.000		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6193	13407053000173 FLAVIO HENRIQUE MONTEIRO PEÇAS/ME		
	1	Anulação da Nota nº 12346/0-2014 = Ficha Indevida.						
						1,00	-310,00	-310,00
Total da Nota:								-310,00
06/10/2014	11975/2-2014	310.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6329/2-2014. COD 18415237 - Posto Saúde, 18011667 - Posto Saúde, 18415148 - Fisioterapia, 18011551 - Casa Gestante, 18415229 - Posto Saúde, 18011802 - Posto Saúde, 18011225 - Posto Saúde, 18012035 - Posto Saúde, 18012094 - Posto Saúde, 18012108 - Posto Saúde, 29227739 - Posto Saúde, 18012051 - Posto Saúde.						
					%	0,23	11.000,00	2.498,20
Total da Nota:								2.498,20
06/10/2014	12468/0-2014	310.000	06/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrto da conta corrente 9341-6 (referente dia 03/10/2014).						
						1,00	7,80	7,80
Total da Nota:								7,80
07/10/2014	270/124-2014	310.000	08/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/124-2014 = IL 01/2014. RGI 03045676/20 - UBS Cruzeiro.						
					%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
07/10/2014	10638/3-2014	310.000	21/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55	46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para a cidade de São Paulo. Conforme pedido de compra nº 5686/3/2014.						
					DIAS	24,00	1.335,76	32.058,24
Total da Nota:								32.058,24
08/10/2014	270/125-2014	310.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/125-2014. RGI 03044868/92 - C. Gestante, 05069016/70- Ciranda, 03044865/40 - Sec. Saúde.						
					%	0,18	3.500,00	624,48
Total da Nota:								624,48
08/10/2014	393/7-2014	310.000	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185	16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP		
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de						
					DIAS	9,00	1.100,00	9.900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 313/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2014	393/7-2014	310.000	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
		pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira						
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira. Conforme pedido de compra nº 265/7/2014.			DIAS	7,00	799,00	5.593,00
Total da Nota:								15.493,00
08/10/2014	8732/3-2014	310.000	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	2,00	1.100,00	2.200,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	2,00	799,00	1.598,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Conforme pedido de compra nº 4642/3-2014.			DIAS	2,00	769,00	1.538,00
Total da Nota:								5.336,00
08/10/2014	11249/2-2014	310.000	15/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6185 16884567000108 VIAÇÃO SKS LTDA/EPP			
	1	Despesa com Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Botucatu, Jaú e Bauru, de segunda a sexta -feira.			DIAS	11,00	1.100,00	12.100,00
	2	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga, Sorocaba, Itu e Salto, de segunda a sexta-feira.			DIAS	13,00	799,00	10.387,00
	3	Transporte de passageiros para a realização dos serviços de transporte de pacientes de Capão Bonito para as cidades de Itapetininga e Sorocaba. Para contratação de empresa para transporte coletivo de passageiros para Hospitais e Pontos de Atendimento Médico em São Paulo, Itapetininga, Sorocaba, Itu, Botucatu, Jaú, Salto de Itu e Bauru. Conforme pedido de compra nº 5928/2-2014.			DIAS	20,00	769,00	15.380,00
Total da Nota:								37.867,00
08/10/2014	12504/0-2014	310.000	08/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (refernte dia 07/10/2014).				1,00	15,60	15,60
Total da Nota:								15,60
09/10/2014	8999/8-2014	310.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4839/8-2014 = IL. 17/2013. FONE 3542 4304 - Ambulatório de Especialidades, 3542 3827 - Centro de Atenção a Mulher, 3542 5434 - Ambulatório de Especialidades.			%	0,23	4.201,36	950,06
Total da Nota:								950,06
09/10/2014	12530/0-2014	310.000	06/11/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441 19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 314/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12530/0-2014	310.000	06/11/2014	63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6441	19004302000166 E. DE LIMA ORMONDES. GRÁFICA - ME			
	1	Despesa com Evolução clínica - 100 x 1, para uso no atendimento da Secretaria de Saúde, conforme pedido de compra nº 6522/2014.			BL	10,00	9,00	90,00	
Total da Nota:								90,00	
10/10/2014	11975/3-2014	310.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6329/3-2014. COD 18415245 - Laboratório.			%	0,12	11.000,00	1.317,59	
Total da Nota:								1.317,59	
13/10/2014	12616/0-2014	310.000	13/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 10/10/2014).				1,00	15,60	15,60	
Total da Nota:								15,60	
13/10/2014	12618/0-2014	310.000	17/11/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6331	58635376000152 BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA			
	1	Despesa com ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO			SV	1,00	120,00	120,00	
	2	SERVIÇO. LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFEAMENTO			SV	1,00	180,00	180,00	
	3	REVISÃO. 30000KM, em veículo placa FQC2030. Conforme pedido 6557/0-2014.			SV	1,00	212,19	212,19	
Total da Nota:								512,19	
14/10/2014	3100/9-2014	310.000	21/10/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	507	04835291000199 MIGUEL ANTUNES DA COSTA C.BONITO - ME			
	1	Despesa com Veículo com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares - Transporte de pacientes para a realização de Hemodiálise para a cidade de Itapetininga-SP e vice-versa, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do presente edital. - Terças, quintas e sábados com início da sessão em Itapetininga às 06:00 hs. Conforme pedido de compra nº 1726/9-2014 = PP 14/2012.			VIA	26,00	252,28	6.559,28	
Total da Nota:								6.559,28	
14/10/2014	8999/9-2014	310.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9	02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4839/9-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 4697 - Centro Odontologico, 3542 1754 - Posto Saúde Vila S. Paulo, 3542 2958 - PSF Vila Cruzeiro, 3542 2954 - Casa da Gestante, 3542 3171 - UBS Vila Aparecida, 3542 2157 - Vigilância Sanitária, 3542 4005 - Sede Ações Coletivas de Saúde, 3542 1554 - Fisioterapia, 3542 5128 - Farmácia Municipal, 3542 1713 - Secretaria de Saúde, 3542 3153 - PABX Centro de Saúde (Central de Vagas), 3542 2005 - CAPS, 3542 2554 - Posto de Saúde (Transportes), 3542 3182 - UBS Vila São Paulo, 3542 6110 - Ciranda, 3542 2366 - Posto Saúde I Piso Inferior.			%	1,27	4.201,49	5.353,96	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 315/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.353,96
14/10/2014	12675/0-2014	310.000	15/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT veículos placas FGX6769, FGX6770, EHE0129, DBA7389, CDZ1419, conforme pedido de compra nº 6597/2014.			SV	1,00	816,52	816,52
							Total da Nota:	816,52
14/10/2014	12681/0-2014	310.000		58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 6621/0-2014. IL 17/2013.			%	3,57	4.201,33	15.000,00
							Total da Nota:	15.000,00
14/10/2014	12681/1-2014	310.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 6621/1-2014. IL 17/2013. FONE: 3542 1313 - Centro de Saúde, 3542 1133 - Centro de Saúde.			%	0,14	4.201,36	582,81
							Total da Nota:	582,81
15/10/2014	270/126-2014	310.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/126-2014 = IL 01/2014. RGI 03046811/64 - Saúde.			%	0,01	3.500,00	31,29
							Total da Nota:	31,29
15/10/2014	11975/4-2014	310.000	15/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/4-2014. COD 5711355 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,03	11.000,00	340,99
							Total da Nota:	340,99
16/10/2014	270/127-2014	310.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/127-2014 = IL 01/2014. RGI 04082215/00 - Const. UBS Apda, 03041334/69 - UBS Vila Apda.			%	0,07	3.500,00	249,68
							Total da Nota:	249,68
16/10/2014	270/128-2014	310.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/128-2014 = IL 01/2014. RGI 03046923/60 - UBS, 06296555/70 - Centro Odontologico.			%	0,08	3.500,00	267,14
							Total da Nota:	267,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 316/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	11975/5-2014	310.000	16/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/5-2014. COD 1686674 - Ambulatório Especialidades.			%	0,06	11.000,00	682,83	
Total da Nota:								682,83	
16/10/2014	12768/0-2014	310.000	16/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 15/10).				1,00	15,60	15,60	
Total da Nota:								15,60	
17/10/2014	270/129-2014	310.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/129-2014 = IL 01/2014. RGI 03038182/71 - M Hospital (UBS S. Paulo), 03039136/90 - Ambulatório Especialidades.			%	0,08	3.500,00	284,60	
Total da Nota:								284,60	
17/10/2014	11228/2-2014	310.000	20/10/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70 01843653000103 VANDA APARECIDA DE MELO DEGAN - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida referente a aquisição de PÃO FRANCES, conforme pedido de compra nº 5927/2/2014.			UN	1.000,00	0,30	300,00	
Total da Nota:								300,00	
20/10/2014	270/130-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/130-2014. RGI 07099737/30 - Escola Jornalista.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
20/10/2014	270/131-2014	310.000	21/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/131-2014. RGI 03039657/38 - Centro de Atenção a Mulher.			%	0,01	3.500,00	45,56	
Total da Nota:								45,56	
20/10/2014	11975/6-2014	310.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/6-2014. COD 34829237 - Centro Atenção a Mulher.			%	0,02	11.000,00	194,20	
Total da Nota:								194,20	
20/10/2014	12972/0-2014	310.000	29/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5568 01016936000254 PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.				
	1	Despesa com MÃO DE OBRA, para manutenção de veículo placa FTL9040, conforme pedido de compra nº 6754/2014.			SV	1,00	185,00	185,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 317/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	185,00
21/10/2014	270/132-2014	310.000	22/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/132-2014. RGI 03044861/16 - Ambulatório Especialidades (locado).			%	0,20	3.500,00	700,60
							Total da Nota:	700,60
21/10/2014	11975/7-2014	310.000	22/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/7-2014. COD 36398942 - UBS Vila Aparecida.			%	0,05	11.000,00	554,82
							Total da Nota:	554,82
21/10/2014	13002/0-2014	310.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 270/130-2014. O pedido está incorreto. Conforme pedido 6762/0-2014.				1,00	-45,56	-45,56
							Total da Nota:	-45,56
21/10/2014	13037/0-2014	310.000	24/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233 01333356000100 MARIA CLAUDIA RODRIGUES PINTO - ME			
	1	Despesa com CONFECÇÃO. DE CHAVE CONserto DE CILINDRO DE IGNIÇÃO, para reparo na chave da van Boxer placa DBA7404, conforme pedido de compra nº 6808/2014.			SV	1,00	130,00	130,00
							Total da Nota:	130,00
22/10/2014	270/133-2014	310.000	22/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 164/133-2014. RGI 03044866/20 - Novo Predio Transporte.			%	0,03	3.500,00	96,64
							Total da Nota:	96,64
23/10/2014	11975/8-2014	310.000	24/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6329/8-2014. COD 5718589 - Ciranda.			%	0,01	11.000,00	58,88
							Total da Nota:	58,88
23/10/2014	13094/0-2014	310.000	23/10/2014	81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com tarifa bancaria, conforme extrato da conta corrente 9341-6 (referente dia 22/10).				1,00	15,60	15,60
							Total da Nota:	15,60
24/10/2014	2090/8-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE. Amarelinho			UN	40,00	2,50	100,00
	2	VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/GUAPIARA. Amarelinho, Conforme pedido de compra nº 1198/8/2014.			UN	40,00	7,20	288,00



Página: 318/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	2090/8-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
Total da Nota:									388,00
24/10/2014	2091/10-2014	310.000	29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO / ITAPEVA . Transpen			UN	40,00	13,95		558,00
	2	VALE TRANSPORTE- LINHA CAPÃO BONITO /TAQUARIVAI . Transpen, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1199/10/2014 = IL 04/2014.			UN	40,00	9,80		392,00
Total da Nota:									950,00
24/10/2014	2092/11-2014	310.000		72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.				
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR. Brasil Bonito, para uso dos funcionários, conforme pedido de compra nº 1200/11/2014 = IL 04/2014.			UN	120,00	2,00		240,00
Total da Nota:									240,00
29/10/2014	270/134-2014	310.000	30/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/134-2014 = IL 01/2014. RGI 05867726/77 - Posto Saúde, 03045978/80 - Cons. Odontol. Metodista, 03043226/01 - Ciranda.			%	0,07	3.500,00		228,95
Total da Nota:									228,95
30/10/2014	270/135-2014	310.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/135-2014 = IL 01/2014. RGI 03043199/96 - Fisioterapia, 03044317/29 - Saúde.			%	0,07	3.500,00		239,63
Total da Nota:									239,63
30/10/2014	270/136-2014	310.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 164/136-2014 = IL 01/2014. RGI 06605468/09 - Posto Saúde.			%	0,01	3.500,00		40,26
Total da Nota:									40,26
30/10/2014	11913/1-2014	310.000	05/11/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1871 07845596000170 ZILDA NAZARETE DE ALMEIDA -ME				
	1	Despesa com Manutenção semanal preventiva corretiva (sem inclusão de peças, equipamentos odontológicos) nas 13 unidades de Saúde, Zona Urbana e Rural do Município de Capão Bonito. Conforme pedido de compra nº 6278/1/2014.			MESES	1,00	2.950,00		2.950,00
Total da Nota:									2.950,00
Total da Ficha:									17.053,99

Total da Ficha: 240,00



Exercício: 2014

FICHA: 289

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	301 ATENCAO BASICA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2051 GESTÃO DO FUNDO MUNIC. SAUDE
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13000/0-2014	310.000	21/10/2014	12 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5578 00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento do PASEP ref. ao mes de Setembro/2014 (181 funcionarios)				181,00	51,02	9.234,62
							Total da Nota:	9.234,62
							Total da Ficha:	9.234,62



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 321/ 497

FICHA: 292

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 10 SAÚDE

Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2014	1235/50-2014	310.000 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014) = rec. próprios				1,00	37.755,53	37.755,53	
Total da Nota:								37.755,53	
06/10/2014	1235/51-2014	310.000 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento da folha pagamento Farmacia e Ambulatorio ref. ao mes de Setembro/2014)= rec. próprios				1,00	204.531,17	204.531,17	
Total da Nota:								204.531,17	
06/10/2014	1235/52-2014	310.000 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Paganmento de Rescisão de Contrato de Marluca Nunes de Oliveira Takigawa/Farmácia) = rec. próprios				1,00	2.365,65	2.365,65	
Total da Nota:								2.365,65	
09/10/2014	1229/38-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família - PSF = Equipe Area 25, mês referência:> Setembro/2014 = rec. propios.				1,00	5.568,60	5.568,60	
Total da Nota:								5.568,60	
09/10/2014	3094/9-2014	310.000 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		3061 07869354000116 GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C				
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.893 de 12/03/2014. (período de Setembro/2014).				1,00	500,00	500,00	
Total da Nota:								500,00	
09/10/2014	11369/1-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 322/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	11369/1-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 26, mês referência: Setembro/2014 = Rec. próprios.				1,00	30.690,82	30.690,82
Total da Nota:								30.690,82
09/10/2014	11369/2-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 27, mês referência: Setembro/2014 = Rec. próprios.				1,00	25.836,40	25.836,40
Total da Nota:								25.836,40
09/10/2014	11369/3-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 28, mês referência: Setembro/2014 = Rec. próprios.				1,00	31.964,41	31.964,41
Total da Nota:								31.964,41
20/10/2014	11369/4-2014	310.000 22/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF (Pagamento de Rescisão de Contrato de Trabalho de Juliana Moz) = Rec. próprios.				1,00	8.739,87	8.739,87
Total da Nota:								8.739,87
31/10/2014	1235/53-2014	310.000 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (pagamento ref. ao mes de Outubro/2014 - Clinicas Médicas) = rec. próprios				1,00	62.650,00	62.650,00
Total da Nota:								62.650,00
31/10/2014	1235/54-2014	310.000 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013, objetivando: Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (mes referência: Outubro/2014 = RPAS e provisao para eventuais despesas) = rec. próprios				1,00	19.552,56	19.552,56
Total da Nota:								19.552,56
31/10/2014	1235/55-2014	310.000 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 = Convenio: 020/2013 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objetivando: Gestão da Farmácia de				1,00	3.386,82	3.386,82



Página: 323/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	1235/55-2014	310.000	03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
		Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (parte de pagamento de encargos ref. ao mes de Outubro/2014)= rec. próprios							
								Total da Nota:	3.386,82
31/10/2014	13546/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = rec. propios							
							1,00	150.000,00	150.000,00
								Total da Nota:	150.000,00
31/10/2014	13548/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio>: 020/2013 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objtivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública = rec. propios							
							1,00	603.000,00	603.000,00
								Total da Nota:	603.000,00
31/10/2014	13548/1-2014	310.000	03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio>: 020/2013 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objtivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (parte de pagamento de encargos ref. ao mes de Outubro/2014)= rec. propios							
							1,00	32.247,02	32.247,02
								Total da Nota:	32.247,02
31/10/2014	13548/2-2014	310.000	03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3796 de 14/06/2013 - Convenio>: 020/2013 e Lei nº 3934 de 17/06/2014 = Termo Aditivo nº 001/2014, objtivando a Gestão da Farmácia de Manipulação e Desenvolvimento de outras ações compartilhadas em saúde pública (Pagamento ref. ao mes de Outubro/2014)= rec. propios							
							1,00	195.262,01	195.262,01
								Total da Nota:	195.262,01
								Total da Ficha:	753.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 324/ 497

FICHA: 294

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENCAO BASICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2052 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	1230/9-2014	300.045 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família , mês referência: Setembro/2014 = Verba>: NASF				1,00	15.383,94	15.383,94
Total da Nota:								15.383,94
09/10/2014	1231/17-2014	300.011 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 24, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
09/10/2014	1231/18-2014	300.011 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 25, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: Saúde Bucal				1,00	2.230,00	2.230,00
Total da Nota:								2.230,00
09/10/2014	1233/21-2014	300.006 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 19, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	14.841,87	14.841,87
Total da Nota:								14.841,87
09/10/2014	1233/22-2014	300.006 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 20, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PSF Federal				1,00	31.947,18	31.947,18
Total da Nota:								31.947,18
09/10/2014	1233/23-2014	300.006 14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 21, mês				1,00	10.250,95	10.250,95



Exercício: 2014

Página: 325/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	1233/23-2014	300.006	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
		referência: Setembro/2014 = Verba>: PSF Federal							
							Total da Nota:	10.250,95	
09/10/2014	11363/3-2014	300.005	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 21, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	11.884,32	11.884,32	
							Total da Nota:	11.884,32	
09/10/2014	11363/4-2014	300.005	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 22, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	30.127,70	30.127,70	
							Total da Nota:	30.127,70	
09/10/2014	11363/5-2014	300.005	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 23, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	24.276,22	24.276,22	
							Total da Nota:	24.276,22	
09/10/2014	11363/6-2014	300.005	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 24, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	20.738,27	20.738,27	
							Total da Nota:	20.738,27	
09/10/2014	11363/7-2014	300.005	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 25,, mês referência>: Setembro/2014 = Verba>: PAB Fixo				1,00	21.080,00	21.080,00	
							Total da Nota:	21.080,00	
09/10/2014	12570/0-2014	300.029	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = Equipe Area 24, mês referência: Setembro/2014 = Verba>: Incentivo PMAQ				1,00	370,00	370,00	
							Total da Nota:	370,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2052	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13547/0-2014	300.045		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3747 de 20/03/2013 = Convenio: 009/2013, objetivando a Execução do Programa de Saúde da Família = PSF = = Verba: NASF				1,00	35.000,00	35.000,00
							Total da Nota:	35.000,00
							Total da Ficha:	35.370,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 327/497

FICHA: 296

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREIRO

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2054 REGIME DE ADIANTAMENTO
Aplicação/Varição: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2014	12355/0-2014	310.000 08/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Adiantamento para despesas de viagem a cidade de São Paulo, para participação em curso de Capacitação Tabagismo nos dias 9 e 10 de outubro. Conforme pedido.				1,00	1.500,00	1.500,00
Total da Nota:								1.500,00
02/10/2014	12356/0-2014	310.000 02/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11490/0-2014				1,00	-118,00	-118,00
Total da Nota:								-118,00
03/10/2014	12452/0-2014	310.000 08/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesas de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	350,00	350,00
Total da Nota:								350,00
07/10/2014	12498/0-2014	310.000 07/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3477 12294338804 MARCELO DE ALMEIDA			
	1	Anulação da Nota nº11918/0-2014				1,00	-100,00	-100,00
Total da Nota:								-100,00
08/10/2014	12502/0-2014	310.000 09/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706 79553192815 LUIZ SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes a hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
Total da Nota:								3.000,00
08/10/2014	12506/0-2014	310.000 08/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Anulação da Nota nº11506/0-2014				1,00	-96,00	-96,00
Total da Nota:								-96,00
08/10/2014	12507/0-2014	310.000 08/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 328/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
08/10/2014	12507/0-2014	310.000	08/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015 05193156851 MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ			
	1	Anulação da Nota nº11461/0-2014				1,00	-61,10	-61,10
							Total da Nota:	-61,10
10/10/2014	12614/0-2014	310.000	14/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671 07297154857 ANTONIO REINALDO DA CRUZ			
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 15/10/2014, para participar da Reunião do Relatório PAVISA/2014, conforme pedido.				1,00	81,00	81,00
							Total da Nota:	81,00
13/10/2014	12657/0-2014	310.000	21/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde realizarem serviços administrativos e participarem de Treinamentos e Reuniões diversas, conforme pedido.				1,00	500,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
15/10/2014	12754/0-2014	310.000	17/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4503 22195699850 BRUNO CESAR DE MOURA HIDAKA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas, para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.				1,00	3.000,00	3.000,00
							Total da Nota:	3.000,00
21/10/2014	13033/0-2014	310.000	21/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4083 11465351809 SAMARA APARECIDA ARAUJO			
	1	Anulação da Nota nº11960/0-2014				1,00	-78,40	-78,40
							Total da Nota:	-78,40
22/10/2014	13071/0-2014	310.000	30/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168 14173694857 JORGE JOSÉ DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	300,00	300,00
							Total da Nota:	300,00
22/10/2014	13079/0-2014	310.000	29/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174 04854475846 CLOVIS ALVES DA SILVA			
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para Vigilância Epidemiológica Municipal tais como: Transporte de pacientes para consultas e exames; Transporte de funcionários da Visa, Controle de Vetores e Vigilância Epidemiológica para reuniões e treinamentos; Transporte Intermunicipal de medicamentos, vacinas, materiais biológicos, documentos, entre outros, conforme pedido.				1,00	250,00	250,00
							Total da Nota:	250,00



Página: 329/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade			
24/10/2014	13135/0-2014	310.000	31/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6487	36971612884	PRISCILA CYNTHIA ARANTES		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Sorocaba/SP, no dia 03/11/2014, para treinamento em normas técnicas ref. aos serviços de necrotério, serviços de necropsia, serviços de somatoconservação de cadáveres, conforme pedido.					1,00	108,00	108,00
								Total da Nota:	108,00
24/10/2014	13138/0-2014	310.000	24/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1174	04854475846	CLOVIS ALVES DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº12452/0-2014					1,00	-188,00	-188,00
								Total da Nota:	-188,00
24/10/2014	13139/0-2014	310.000	24/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1015	05193156851	MARCIA SHUTT ALMEIDA QUEIROZ		
	1	Anulação da Nota nº12355/0-2014					1,00	-400,30	-400,30
								Total da Nota:	-400,30
24/10/2014	13140/0-2014	310.000	24/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2168	14173694857	JORGE JOSÉ DA SILVA		
	1	Anulação da Nota nº12310/0-2014					1,00	-111,00	-111,00
								Total da Nota:	-111,00
29/10/2014	13152/0-2014	310.000	29/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Adiantamento para despesa de viagens diversas para transporte de pacientes para hospitais de outros Municípios, conforme pedido.					1,00	3.000,00	3.000,00
								Total da Nota:	3.000,00
29/10/2014	13175/0-2014	310.000	29/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706	79553192815	LUIZ SILVA		
	1	Anulação da Nota nº12502/0-2014					1,00	-55,00	-55,00
								Total da Nota:	-55,00
29/10/2014	13177/0-2014	310.000	29/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	671	07297154857	ANTONIO REINALDO DA CRUZ		
	1	Anulação da Nota nº12614/0-2014					1,00	-33,00	-33,00
								Total da Nota:	-33,00
31/10/2014	13532/0-2014	310.000	03/11/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5419	17641626840	ADILSON JOSE DA COSTA		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Barretos/SP, no dia 04/11/2014, para transporte de pacientes ao Hospital de Barretos, conforme pedido.					1,00	220,00	220,00
								Total da Nota:	220,00
								Total da Ficha:	11.068,20



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 330/ 497

FICHA: 297

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2055 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	12853/0-2014	300.012	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	865,55	865,55
Total da Nota:									865,55
16/10/2014	12854/0-2014	300.012	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	62,26	62,26
Total da Nota:									62,26
31/10/2014	13376/0-2014	300.012	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	42.696,27	42.696,27
Total da Nota:									42.696,27
31/10/2014	13377/0-2014	300.012	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	8.510,63	8.510,63
Total da Nota:									8.510,63
31/10/2014	13378/0-2014	300.012	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	6.018,11	6.018,11
Total da Nota:									6.018,11
31/10/2014	13379/0-2014	300.012	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.991,72	1.991,72
Total da Nota:									1.991,72
31/10/2014	13380/0-2014	300.012	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.327,80	1.327,80
Total da Nota:									1.327,80
31/10/2014	13381/0-2014	300.012	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	19.932,86	19.932,86



Exercício: 2014

FICHA: 297

Função:	10	SAÚDE
Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Aplicação/Variação:	300.012	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	19.932,86
							Total da Ficha:	81.405,20

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2055	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	310.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13511/0-2014	310.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.279,27	5.279,27	
							Total da Nota:	5.279,27	
31/10/2014	13512/0-2014	310.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	14.758,11	14.758,11	
							Total da Nota:	14.758,11	
							Total da Ficha:	20.037,38	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 335/ 497

FICHA: 301

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 10 SAÚDE

Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA

Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Projeto/Atividade: 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Aplicação/Variação: 310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2014	5565/11-2014	310.000 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014) = rec. propios				1,00	10.629,76	10.629,76	
Total da Nota:								10.629,76	
06/10/2014	5565/12-2014	310.000 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento ref. ao mes de Setembro/2014) = rec. propios				1,00	5.040,18	5.040,18	
Total da Nota:								5.040,18	
14/10/2014	5888/5-2014	310.000 15/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.902 de 03/04/2014 - referente a contrapartida do Município no "Programa Pró Santa Casa 2". (Referente a 01 Parcela)				1,00	36.450,00	36.450,00	
Total da Nota:								36.450,00	
16/10/2014	11368/1-2014	310.000 17/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3930 de 04/06/2014 e Lei Municipal nº 3768 de 24/04/2013, para ocorrer com despesas de complementação de salários, para plantões médicos do Setor de Maternidade (meses referência: Agosto e Setembro/2014 = rec. próprios.				2,00	10.000,00	20.000,00	
Total da Nota:								20.000,00	
31/10/2014	5565/13-2014	310.000 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014) = rec. propios				1,00	10.290,06	10.290,06	
Total da Nota:								10.290,06	
31/10/2014	5565/14-2014	310.000 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS				
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio:> 011/2013, e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento ref. ao mes de Outubro/2014)= rec. propios				1,00	7.631,84	7.631,84	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 336/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	7.631,84
31/10/2014	13550/0-2014	310.000		00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013 e Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade = rec. propios				2,00	165.000,00	330.000,00
							Total da Nota:	330.000,00
31/10/2014	13550/1-2014	310.000	07/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	95 46886149000110 ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3868 de 19/12/2013 e Lei Municipal nº 3885 de 26/02/2014, objetivando custear Ações de Urgência/Emergência no Pronto Socorro da Entidade (mês Outubro/2014) = rec. propios				1,00	165.000,00	165.000,00
							Total da Nota:	165.000,00
							Total da Ficha:	330.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 337/497

FICHA: 302

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10 SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Unidade Executora:	02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
06/10/2014	8024/3-2014	300.039 06/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto>: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento ref. ao mes de Setembro/2014) = Verba> Mac Limite Financeiro = Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
Total da Nota:								28.305,00	
09/10/2014	1241/9-2014	300.012 10/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio: 022/2013 e Termo Aditivo nº 001/2013 = objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais, mês referência: Setembro/2014 = Verba do Ministério da Saúde : MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	
Total da Nota:								277.872,28	
31/10/2014	8024/4-2014	300.039 03/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		30 45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3743 de 14/03/2013 = Convenio: 011/2013 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto>: Implantação e Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial = CAPS I (Pagamento ref. ao mes de Outubro/2014)= Verba> Mac Limite Financeiro = Rede Saúde Mental				1,00	28.305,00	28.305,00	
Total da Nota:								28.305,00	
31/10/2014	13549/0-2014	300.012	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio:> 022/2013 e Termos Aditivos, e Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais = Verba>: Ministério da Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				2,00	277.872,28	555.744,56	
Total da Nota:								555.744,56	
31/10/2014	13549/1-2014	300.012 07/11/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS		95 46886149000110	ASSOCIAÇÃO BENEF. SANTA CASA MISERICORDIA C.			
	1	Despesa com repasse conf. Lei Municipal nº 3852 de 21/11/2013 = Convenio:> 022/2013 e Termos Aditivos, e Lei Municipal nº 3973 de 16/10/2014 e Termo Aditivo nº 001/2014, objeto: Execução de Serviços Médicos Hospitalares e Ambulatoriais (mês referência: Outubro/2014) = Verba>: Ministério da Saúde = MAC - Limite Financeiro Ambulatorial e Hospitalar				1,00	277.872,28	277.872,28	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 338/ 497

FICHA: 302

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica: 3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 10 SAÚDE
Sub-Função: 302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa: 0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2056 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Aplicação/Variação: 300.012

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	277.872,28
								Total da Ficha:	555.744,56



Exercício: 2014

Página: 339/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	10 SAÚDE
Sub-Função:	304 VIGILANCIA SANITARIA
Programa:	0013 SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade:	2058 VIGILÂNCIA SANITARIA
Aplicação/Variação:	310.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/10/2014	13007/0-2014	320.000	23/10/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	Anulação da Nota nº 9655/0-2014 = Material não foi entregue.				1,00	-50,00	-50,00
							Total da Nota:	-50,00
22/10/2014	13078/0-2014	320.000	17/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	277	59881128000154	CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP	
	1	Despesa com REFIL. CT3 IBBL, para uso em filtro de água. Conforme pedido 6823/0-2014.			UN	1,00	60,00	60,00
							Total da Nota:	60,00
							Total da Ficha:	10,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2014	11965/1-2014	310.000	07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6323/1-2014. COD 5710480 - Vig. Sanitária.			%	0,06	11.000,02	705,11
Total da Nota:								705,11
23/10/2014	13108/0-2014	320.000	23/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209	MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.	
	1	Despesa que ora regularizamos, uma vez que foi empenhada em ficha indevida, referente a SERVIÇO. BANCO D, no veículo Fiat EHE 0131, conforme pedido 6838/2014.			SV	1,00	80,00	80,00
Total da Nota:								80,00
Total da Ficha:								80,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	304	VIGILANCIA SANITARIA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2058	VIGILÂNCIA SANITARIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	300.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	13107/0-2014	320.000	23/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4614	47804224000209 MAN COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 9657/0-2014 = ficha indevida.				1,00	-80,00	-80,00	
							Total da Nota:	-80,00	
							Total da Ficha:	-80,00	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12427/0-2014	300.025		19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3586 02356634000107 VOYAGE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME			
	1	Despesa com BALANCEAMENTO			UN	4,00	5,00	20,00
	2	ALINHAMENTO			SV	4,00	7,00	28,00
	3	CAMBAGEM, em veículo Uno placa EHE0131. Conforme pedido 6456/0-2014.			SV	2,00	15,00	30,00
							Total da Nota:	78,00
24/10/2014	13112/0-2014	300.025	07/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1496 18921117806 CLAUDIA CRISTINA FERREIRA			
	1	Despesa com 72 etapas para funcionários da saúde, que trabalharão na Campanha da Multivacinação, que será realizada no dia 08 de Novembro p. futuro, conforme pedido.				1,00	7.200,00	7.200,00
							Total da Nota:	7.200,00
							Total da Ficha:	7.278,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 344/ 497

FICHA: 315

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20 AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606 EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	12564/0-2014	110.000	09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.643,69	1.643,69
Total da Nota:									1.643,69
09/10/2014	12565/0-2014	110.000	09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	116,26	116,26
Total da Nota:									116,26
16/10/2014	12855/0-2014	110.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.304,35	1.304,35
Total da Nota:									1.304,35
16/10/2014	12856/0-2014	110.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	199,34	199,34
Total da Nota:									199,34
16/10/2014	12857/0-2014	110.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	128,36	128,36
Total da Nota:									128,36
31/10/2014	13382/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	40.168,60	40.168,60
Total da Nota:									40.168,60
31/10/2014	13383/0-2014	110.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.410,58	1.410,58
Total da Nota:									1.410,58
31/10/2014	13384/0-2014	110.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	2.170,15	2.170,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 345/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		Valor Unitário	Valor Total
								Total da Nota:	2.170,15
31/10/2014	13385/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	4.991,58	4.991,58
								Total da Nota:	4.991,58
31/10/2014	13386/0-2014	110.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	743,72	743,72
								Total da Nota:	743,72
31/10/2014	13387/0-2014	110.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	1.611,56	1.611,56
								Total da Nota:	1.611,56
31/10/2014	13388/0-2014	110.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	743,72	743,72
								Total da Nota:	743,72
31/10/2014	13389/0-2014	110.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	5.103,02	5.103,02
								Total da Nota:	5.103,02
31/10/2014	13390/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	10.503,00	10.503,00
								Total da Nota:	10.503,00
								Total da Ficha:	70.837,93



Exercício: 2014

Página: 346/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 316

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 20 AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Unidade Executora: 02.08.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria Econômica: 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Projeto/Atividade: 2063 GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13513/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.025,56	5.025,56	
							Total da Nota:	5.025,56	
31/10/2014	13514/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	14.832,78	14.832,78	
							Total da Nota:	14.832,78	
							Total da Ficha:	19.858,34	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Projeto/Atividade:	2063	GESTÃO DO GABINETE AGROPECUARIO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/10/2014	2149/8-2014	110.000	10/10/2014	08 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138	04088208000165	CGMP - CENTRO GESTÃO MEIOS PGTS S/A		
	1	Despesa com Tarifa de Pedágio Sem Parar para diversos veículos da Municipalidade Conforme pedido de compra nº 1239/8/2014			%		0,09	1.500,00	137,20
Total da Nota:									137,20
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 348/ 497

FICHA: 329

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.08 SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.08.02 DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 20 AGRICULTURA

Sub-Função: 606 EXTENSAO RURAL

Programa: 0014 APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA

Projeto/Atividade: 2064 GESTÃO DA DIV. DESENV. AGROPECUÁRIO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
02/10/2014	1381/26-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 712/26/2014.			LT	285,96	2,90	829,00
Total da Nota:								829,00
02/10/2014	1401/17-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 733/17-2014.			LT	1.453,94	2,35	3.415,31
Total da Nota:								3.415,31
02/10/2014	12371/0-2014	110.000 06/10/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação de gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 6402/2014.			SC	2,00	30,00	60,00
Total da Nota:								60,00
03/10/2014	12398/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Anulação da Nota nº 1401/0-2014 = Remanejamento de saldo.				1,00	-4.698,00	-4.698,00
Total da Nota:								-4.698,00
03/10/2014	12403/0-2014	110.000	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6442/2014.			LT	1.620,56	2,90	4.698,00
Total da Nota:								4.698,00
10/10/2014	12600/0-2014	110.000 22/10/2014	06 MATERIAL DE CONSUMO		51 00138631000171 COOPERATIVA AGRICOLA DE CAPAO BONITO			
	1	Despesa com SACO DE MILHO, para alimentação dos Gansos do Parque das Águas, conforme pedido de compra nº 6544/2014.			SC	3,00	28,00	84,00
Total da Nota:								84,00
13/10/2014	1401/18-2014	110.000 22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido			LT	415,00	2,35	974,84



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 349/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
13/10/2014	1401/18-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		de compra nº 733/18/2014.							
Total da Nota:								974,84	
13/10/2014	1401/19-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 733/19/2014.			LT	442,73	2,35	1.039,97	
Total da Nota:								1.039,97	
13/10/2014	4938/9-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2781/9/2014.			LT	330,41	2,10	693,52	
Total da Nota:								693,52	
13/10/2014	4938/10-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2781/10/2014.			LT	283,15	2,10	594,33	
Total da Nota:								594,33	
13/10/2014	12403/1-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6442/1/2014.			LT	476,26	2,90	1.380,69	
Total da Nota:								1.380,69	
13/10/2014	12403/2-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6442/2/2014.			LT	97,53	2,90	282,75	
Total da Nota:								282,75	
13/10/2014	12403/3-2014	110.000	22/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, conforme pedido de compra nº 6442/3/2014.			LT	125,00	2,90	362,37	
Total da Nota:								362,37	
22/10/2014	1401/20-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Óleo Diesel, para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra			LT	913,68	2,35	2.146,24	



Exercício: 2014

Página: 350/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor					
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/10/2014	1401/20-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
		nº 733/20/2014.								
									Total da Nota:	2.146,24
22/10/2014	12403/4-2014	110.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Gasolina Comum, para abastecimento da frota municipal. Conforme pedido 6442/4-2014.			LT		133,85	2,90		388,03
									Total da Nota:	388,03
29/10/2014	13159/0-2014	110.000	05/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		2961 04798677000330 DIAFER LTDA.				
	1	Despesa com BARBANTE DE SISAL, para uso na arborização urbana, conforme pedido de compra nº 6862/2014.			KG		10,00	6,80		68,00
									Total da Nota:	68,00
30/10/2014	8873/5-2014	110.000		06 MATERIAL DE CONSUMO		6658 14155601000188 ELIANE CRISTINA DE BARROS NASCIMENTO - ME				
	1	Despesa com Ração para Cão Adulto, Saco de 15kg de no mínimo 21,0% de Proteína Bruta; de no mínimo 9,0% de Extrato Etéreo; de no mínimo 1,0% de Fósforo; de no máximo 8,5% de matéria mineral; de no máximo 12,0% de Umidade; de no máximo 4,5% de Matéria Fibrosa; de no máximo 2,0% de Cálcio. Conforme pedido de compra nº 4733/5-2014.			SC		50,00	41,43		2.071,50
									Total da Nota:	2.071,50
									Total da Ficha:	212,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 352/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	12501/0-2014	110.000		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6503/2014. IL 01/2014.			%	0,57	3.500,00	2.000,00	
Total da Nota:								2.000,00	
08/10/2014	12501/1-2014	110.000	08/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6503/1-2014. IL 01/2014. RGI 03045077/25 - ITESP.			%	0,17	3.500,00	591,76	
Total da Nota:								591,76	
10/10/2014	11966/2-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6324/2-2014. COD 18011349 - Mercado Municipal.			%	0,02	10.999,98	263,28	
Total da Nota:								263,28	
14/10/2014	9000/4-2014	110.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4840/4-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 2167 - Secretaria de Agropecuária.			%	0,11	4.201,36	473,21	
Total da Nota:								473,21	
16/10/2014	12770/0-2014	110.000	16/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6456 27972639876 FRANCINE MARTINS DE OLIVEIRA				
	1	Anulação da Nota nº 11385/0-2014 = Fornecedor Incorreto.				1,00	-600,00	-600,00	
Total da Nota:								-600,00	
16/10/2014	12771/0-2014	110.000	16/10/2014	19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4917 08793360000108 CONCEIÇÃO APARECIDA DE PROENÇA PEÇAS - ME				
	1	Despesa que ora regularizamos uma vez que foi empenhado em fornecedor indevido, referente a SERVIÇO. LIMPEZA, ALINHAMENTO, REFORÇO E SOLDA DO CHASSI, para manutenção de veículo placa BWY0173, conforme pedido de compra nº 6680/2014.			SV	1,00	600,00	600,00	
Total da Nota:								600,00	
21/10/2014	13023/0-2014	110.000	22/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL				
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para veículo placa DBA3080, conforme pedido de compra nº 6801/2014.			SV	1,00	105,65	105,65	
Total da Nota:								105,65	
23/10/2014	2957/8-2014	110.000	29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.				
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO, para uso de funcionários. Conforme pedido 1633/8-2014.			UN	22,00	3,35	73,70	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 353/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	73,70
23/10/2014	2958/1-2014	110.000 24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136 75156265000263 TRANSPEN TRANSP COL.E ENCOM.LTDA			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº PINHALZINHO. TRANSPEN PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1634/1-2014.			UN	22,00	7,50	165,00
							Total da Nota:	165,00
23/10/2014	3994/2-2014	110.000 29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55 46887139000108 EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/Bº TURVO DOS ALMEIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS. Conforme pedido de compra nº 2121/2-2014.			UN	44,00	5,30	233,20
							Total da Nota:	233,20
29/10/2014	11966/3-2014	110.000 30/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6324/3-2014. COD 18011934 - Pista Laço.			%	0,09	10.999,98	972,79
							Total da Nota:	972,79
31/10/2014	12501/2-2014	110.000 03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6503/2-2014. IL 01/2014. RGI 03042641/30 - Mercado.			%	0,19	3.500,00	657,64
							Total da Nota:	657,64
							Total da Ficha:	2.246,85

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	18	GESTÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	542	CONTROLE AMBIENTAL
Unidade Executora:	02.08.03	DIVISÃO MEIO AMBIENTE	Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2065	GESTÃO DO MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
16/10/2014	11971/1-2014	110.000	17/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6325/1-2014. COD 12948616 - ITESP.			%	0,03	10.999,98	367,49
							Total da Nota:	367,49
							Total da Ficha:	0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09	SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015	SUORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13515/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.751,01	4.751,01	
							Total da Nota:	4.751,01	
31/10/2014	13516/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	13.694,68	13.694,68	
							Total da Nota:	13.694,68	
							Total da Ficha:	18.445,69	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2014	12985/0-2014	110.000	30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6220	03099700835 JOSE EUGENIO RODOLFO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS ao Oficial de Justiça em cumprimento a diversos mandatos. Conforme pedido 6757/0-2014.			SV	1,00	577,26	577,26
							Total da Nota:	577,26
23/10/2014	13104/0-2014	110.000	30/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6219	75390663853 JOSE GETULIO RODOLFO		
	1	Despesa com PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS. Conforme pedido 6834/0-2014.			SV	1,00	3.600,17	3.600,17
							Total da Nota:	3.600,17
							Total da Ficha:	4.177,43



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 359/ 497

FICHA: 350

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	04 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	Sub-Função:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Unidade Executora:	02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0015 SUPORTE JURÍDICO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2068 GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
17/10/2014	12933/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Anulação da Nota nº 11171/0-2014 = O Valor está incorreto.				1,00	-72,00	-72,00	
Total da Nota:								-72,00	
17/10/2014	12936/0-2014	110.000	21/10/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CÓPIA DE MATRICULA, para cópia de matrícula do loteamento do Jardim Santa Isabel, conforme pedido de compra nº 6732/2014.			SV	3,00	24,04	72,12	
Total da Nota:								72,12	
20/10/2014	11972/1-2014	110.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6326/1-2014. COD 6752683 - Jurídico.			%	0,03	10.999,98	305,44	
Total da Nota:								305,44	
21/10/2014	13034/0-2014	110.000	03/11/2014	66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	DESPESA. COM DESAPROPRIAÇÃO AEROPORTO MUNICIPAL- MATRICULA 18.279, conforme pedido de compra nº 6807/2014.			SV	1,00	1.432,45	1.432,45	
Total da Nota:								1.432,45	
21/10/2014	13046/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Despesa com CÓPIA DE MATRICULA, para desapropriação, conforme pedido de compra nº 6812/2014.			SV	3,00	24,04	72,12	
Total da Nota:								72,12	
23/10/2014	2951/5-2014	110.000	29/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55 46887139000108	EXPRESSO AMARELINHO LTDA.			
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - LINHA CAPÃO BONITO/RIBEIRÃO GRANDE PARA USO DE FUNCIONARIOS. CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1627/5-2014.			UN	44,00	2,50	110,00	
Total da Nota:								110,00	
31/10/2014	13464/0-2014	110.000		66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144 50782614000140	OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS			
	1	Anulação da Nota nº 8948/0-2014 = Serviço não realizado.				1,00	-36,63	-36,63	



Exercício: 2014

FICHA: 350

Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0015	SUORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade:	2068	GESTÃO DA SECRETARIA DOS NEG. JURÍDICOS
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
							Total da Nota:	-36,63
							Total da Ficha:	1.468,06



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 361/ 497

FICHA: 353

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.09 SECRETARIA MUN. DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETÁRIO
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 01 TESOUREO

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub-Função: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0015 SUPORTE JURÍDICO
Projeto/Atividade: 2069 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2014	12326/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Anulação da Nota nº 6680/19-2014 = Valor não utilizado.				1,00	-278,60	-278,60
Total da Nota:								-278,60
03/10/2014	6680/20-2014	110.000	13/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação, conforme pedido de compra nº 3650/20/2014.			%	18,22	63,20	1.151,40
Total da Nota:								1.151,40
03/10/2014	11266/4-2014	110.000	09/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", conforme pedido de compra nº 5943/4/2014.			UN	164,88	7,28	1.200,00
Total da Nota:								1.200,00
07/10/2014	12493/0-2014	110.000	09/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11266/4-2014 = Retificação de Saldo.				1,00	-702,17	-702,17
Total da Nota:								-702,17
08/10/2014	11266/5-2014	110.000	13/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 5943/5/2014.			UN	68,70	7,28	500,00
Total da Nota:								500,00
09/10/2014	12532/0-2014	110.000	13/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11266/5-2014 = Retificação de Valor.				1,00	-278,74	-278,74
Total da Nota:								-278,74
10/10/2014	6680/21-2014	110.000	15/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646 00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 362/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	6680/21-2014	110.000	15/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6680/21/2014.			%	13,82	63,20	873,50	
Total da Nota:								873,50	
10/10/2014	11266/6-2014	110.000	15/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". Conforme pedido de compra nº 5943/6/2014.			UN	139,79	7,28	1.017,39	
Total da Nota:								1.017,39	
14/10/2014	12658/0-2014	110.000	15/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 11266/6-2014 = Retificação de Valor.				1,00	-574,88	-574,88	
Total da Nota:								-574,88	
21/10/2014	9625/5-2014	110.000		79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3237	09486392000115 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
	1	Despesa com Fornecimento diário via fax, correio eletrônico e website: o boletim de publicações de interesse da CONTRATANTE, conforme detalhamento do anexo I. Recortes - Módulos I, II e III, Mês de Outubro/2014, conforme pedido de compra nº 5266/5/2014.			%	7,94	47,25	375,00	
Total da Nota:								375,00	
24/10/2014	6680/22-2014	110.000	30/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4646	00662315000102 PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE PROPAGAN			
	1	Despesa com Serviço de publicidade de extratos de editais e demais atos públicos em jornal de grande circulação CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3650/22/2014.			%	4,09	63,20	258,70	
Total da Nota:								258,70	
24/10/2014	13113/0-2014	110.000		90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/2014.			UN	100,00	30,00	3.000,00	
Total da Nota:								3.000,00	
24/10/2014	13113/1-2014	110.000	30/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/1/2014.			UN	33,33	30,00	1.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 363/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	1.000,00
24/10/2014	13113/2-2014	110.000	30/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/2/2014.			UN	16,67	30,00	500,00
							Total da Nota:	500,00
29/10/2014	13153/0-2014	110.000	30/10/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	Anulação da Nota nº 13113/2-2014 = Retificação de valor.				1,00	-393,72	-393,72
							Total da Nota:	-393,72
30/10/2014	13113/3-2014	110.000	17/11/2014	90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A - IMESP			
	1	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PELO SISTEMA PUBNET ON-LINE, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO". CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 6839/3/2014.			UN	33,33	30,00	1.000,00
							Total da Nota:	1.000,00
							Total da Ficha:	3.000,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2079	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PROG.PACI = SUBVENÇÃO IDOSO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/10/2014	4557/9-2014	510.000	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.904 de 09/04/2014 = Período de: (período de Setembro/2014).					1,00	1.870,00	1.870,00
								Total da Nota:	1.870,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 366/ 497

FICHA: 358

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2092 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.032

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/10/2014	12449/0-2014	500.032		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Banana do Grupo. Prata MG.			UN	336,00	0,19		63,84
	2	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.			DZ	12,00	1,90		22,80
	3	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	12,00	4,05		48,60
	4	Mamão Papaya de primeira qualidade.			KG	12,00	3,85		46,20
	5	Maracujá Azedo Grupo amarelo. Extra AA, para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 6467/0-2014.			KG	12,00	5,40		64,80
Total da Nota:									246,24
07/10/2014	12488/0-2014	500.032		99 MATERIAL DE CONSUMO	2240 05965956000222 ALINE LETICIA ZORZI				
	1	Despesa com Gás P13 (Recarga), para uso no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 6491/0-2014.			UN	6,00	39,00		234,00
Total da Nota:									234,00
15/10/2014	12762/0-2014	500.032	19/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	783 03998017000178 MARIA CONCEIÇÃO DE ARAUJO EPP				
	1	Despesa com CADEIRA EM PLÁSTICO. RESISTENTE , C/ BRAÇO, COR VERDE, TIPO POLTRONA, EMPILHÁVEL, CAPACIDADE 150 KG			UN	100,00	39,60		3.960,00
	2	MESA EM PLÁSTICO. NA COR VERDE, EMPILHÁVEL, CAPACIDADE 120 KG, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6653/2014.			UN	25,00	79,50		1.987,50
Total da Nota:									5.947,50
30/10/2014	13203/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	3309 43686179000195 BARROS & COSTA LTDA				
	1	Despesa com ESCOVA DE CABELO			UN	4,00	1,80		7,20
	2	Pente fino para piolho			UN	10,00	0,50		5,00
	3	GRAMPO P/ CABELO			CX	1,00	3,99		3,99
	4	ESMALTE, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6897/2014.			UN	10,00	1,90		19,00
Total da Nota:									35,19
30/10/2014	13204/0-2014	500.032		22 MATERIAL DE CONSUMO	2946 59727040000182 NEUZA SACHIE IKEDA SASAOKA-ME				
	1	Despesa com BATOM			UN	5,00	3,90		19,50

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2092	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS / PROJ. QUERO VIDA =IDOSO
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.032	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
10/10/2014	12588/0-2014	500.032		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1791	05271427000148 RESTAURANTE KITUTES LTDA - ME		
	1	Despesa com Marmitex - contendo: arroz 130 gramas; feijão 60 gramas; carne de frango, bovina ou suína; e salada 120 gramas (salada variada de verduras e legumes) completo do dia, para alimentação de idosos no Centro Dia Quero Vida. Conforme pedido 6532/0-2014.			UN	13,00	7,00	91,00
							Total da Nota:	91,00
10/10/2014	12603/0-2014	500.032	19/11/2014	16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451	07040526000144 JOSÉ CARLOS DE PAIVA VIDRAÇARIA - ME		
	1	Despesa com SERVIÇO. MANUTENÇÃO EM JANELAS E PORTAS, para uso no Centro Dia Quero Vida, conforme pedido de compra nº 6546/2014.			SV	1,00	180,00	180,00
							Total da Nota:	180,00
							Total da Ficha:	271,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	4068/8-2014	500.032	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 03/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = (período de Setembro/2014).				1,00	2.570,76	2.570,76
Total da Nota:								2.570,76
09/10/2014	4075/8-2014	500.032	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I	
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 06/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = (período de Setembro/2014).				1,00	4.780,79	4.780,79
Total da Nota:								4.780,79
09/10/2014	11284/2-2014	500.032	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100	48328504000161	ASILO DE MENDIC. SÃO VICENTE DE PAULA	
	1	Despesa com repasse conforme Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 003/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Setembro/2014)				1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:								1.337,50
09/10/2014	11285/2-2014	500.032	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6146	12881416000145	ASSOCIAÇÃO DE JESUS PARA AUXILIO DE PESSOAS I	
	1	Despesa com repasse conf. Termo Aditivo nº 001/2014 ref. ao Termo de Convenio nº 006/2014 - Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 (período de Setembro/2014).				1,00	1.337,50	1.337,50
Total da Nota:								1.337,50
Total da Ficha:								0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2082	PROT.SOCIAL ESPECIAL/ PT-MC DEFICIENTE =SUBVENÇÃO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	3095/9-2014	510.000	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPICIONA		
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.889 de 12/03/2014. ((período de Setembro/2014).				1,00	760,00	760,00	
							Total da Nota:	760,00	
							Total da Ficha:	0,00	



Exercício: 2014

FICHA: 368

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2073 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/SCFV MANUT.PROG.PRO-JOVEM-ADOLESC
Aplicação/Variação:	500.036

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	13116/0-2014	500.036	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso no SCFV. Conforme pedido 6842/0-2014.			CX	175,00	3,50	612,50
Total da Nota:								612,50
30/10/2014	13211/0-2014	500.036	19/11/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	467	02907071000106	ALBERTO DE CARVALHO FILHO .- ME	
	1	Despesa com BEXIGA - C/ 50UN. DIVERSAS CORES, para ações e atividades do CASE II, conforme pedido de compra nº 6894/2014.			PCT	15,00	3,95	59,25
Total da Nota:								59,25
Total da Ficha:								671,75

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2075	PROT. SOCIAL BÁSICA/ SCFV MANUT CRIANÇA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.036	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	8760/4-2014	500.036	14/10/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4915	12078610000197	ALINE FERREIRA MENDES MEI		
	1	Despesa com Curso de teatro e dança, para o Centro de Profissionalização e Produção, conforme pedido de compra nº 4668/4-2014.			H		32,00	20,00	640,00
Total da Nota:									640,00
Total da Ficha:									0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 376/ 497

FICHA: 373

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2080 PROT.SOCIAL ESPECIAL/PROG. PACI = MANUT. C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.003

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12439/0-2014	500.003	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Azeitona verde			FRC		10,00	7,20	72,00
	2	Chicletes			PCT		7,00	12,00	84,00
	3	Doce de teta de nega			CX		2,00	13,80	27,60
	4	Milho verde em conserva, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6462/0-2014.			LTA		10,00	1,70	17,00
Total da Nota:									200,60
03/10/2014	12441/0-2014	500.003	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Balas mastigáveis			PCT		5,00	6,35	31,75
	2	Bombom tipo bis/tablete			CX		40,00	3,96	158,40
	3	Doce de gibi			BR		100,00	14,92	1.492,00
	4	Pirulito diversos, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6463/0-2014.			PCT		10,00	9,49	94,90
Total da Nota:									1.777,05
03/10/2014	12445/0-2014	500.003	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Macarrão p/ lasanha, Pct com 200g.			PCT		4,00	3,10	12,40
	2	Presunto.			KG		3,00	17,80	53,40
	3	Queijo tipo Mussarela, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6465/0-2014.			KG		3,00	18,00	54,00
Total da Nota:									119,80
03/10/2014	12447/0-2014	500.003	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Despesa com Doce de Beijinho tipo ou similar à Moça Lata de 365g.			LTA		10,00	5,78	57,80
	2	Doce de Brigadeiro, Lata de 385g, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6466/0-2014.			LTA		10,00	5,83	58,30
Total da Nota:									116,10
07/10/2014	12499/0-2014	500.003	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	1	Anulação da Nota nº 12441/0-2014. Mem. nº472/2014 - A embalagem está em desacordo com o solicitado. Conforme pedido 6500/0-2014.					1,00	-1.492,00	-1.492,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 377/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	-1.492,00
08/10/2014	7357/3-2014	500.003	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP			
	1	Despesa com Detergente líquido (c/ amostra).			FRC	60,00	1,30	78,00
	2	Rodo 40 cm (c/ amostra).			UN	3,00	5,50	16,50
	3	Vassoura de nylon (c/ amostra).			UN	3,00	5,45	16,35
	4	Álcool gel(c/ amostra).			FRC	9,00	4,55	40,95
	5	Haste para higiene (c/ amostra).			CX	6,00	2,45	14,70
	6	Lustra móveis (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3933/3/2014.			FRC	9,00	3,96	35,64
							Total da Nota:	202,14
08/10/2014	7358/4-2014	500.003	20/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Escova para roupa (c/ amostra).			UN	6,00	2,50	15,00
	2	Condicionador, uso infantil (c/ amostra).			FRC	4,00	8,85	35,40
	3	Prendedor para roupas (c/ amostra).			PCT	3,00	1,90	5,70
	4	Shampoo infantil neutro (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3934/4/2014.			FRC	4,00	7,25	29,00
							Total da Nota:	85,10
08/10/2014	7360/3-2014	500.003	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Limpador Multiuso (c/ amostra).			FRC	12,00	2,70	32,40
	2	Escova dental, uso adulto (c/ amostra).			UN	12,00	3,40	40,80
	3	Escova dental, uso infantil (c/ amostra).			UN	10,00	2,80	28,00
	4	Fósforo (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3936/3/2014.			MC	6,00	2,30	13,80
							Total da Nota:	115,00
09/10/2014	12534/0-2014	500.003	20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Despesa com Achocolatado.			LTA	90,00	5,30	477,00
	2	Chá mate			CX	60,00	4,51	270,60
	3	Extrato de tomate			LTA	120,00	2,35	282,00
	4	Feijão			PCT	70,00	4,25	297,50



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 378/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
09/10/2014	12534/0-2014	500.003 20/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME				
	5	Papel toalha, para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 6524/0-2014.			PCT	10,00	6,55	65,50	
Total da Nota:								1.392,60	
09/10/2014	12535/0-2014	500.003 24/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	1	Despesa com Biscoito doce tipo leite, para uso na Casa Transitoria Novo Horizonte. Conforme pedido 6525/0-2014.			PCT	80,00	2,90	232,00	
Total da Nota:								232,00	
14/10/2014	12669/0-2014	500.003	07 MATERIAL DE CONSUMO		5535 02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME				
	1	Despesa com Abobrinha Extra, de variedade Brasileira Extra AA.			KG	20,00	3,20	64,00	
	2	Alface de Primeira. Grupo: Lisa;. Extra.			UN	40,00	1,70	68,00	
	3	Banana do Grupo. Prata MG.			UN	680,00	0,19	129,20	
	4	Beterraba Extra A.			KG	15,00	2,80	42,00	
	5	Cheiro verde, maço, fresca, de primeira qualidade.			MC	12,00	1,18	14,16	
	6	Laranja variedade: Pêra. De Primeira. Pêra A.			DZ	40,00	1,90	76,00	
	7	Limão Tahiti de Primeira. Tahiti A.			KG	20,00	3,00	60,00	
	8	Maça Nacional Cultivares: Fuji. Categoria: de Primeira. Nacional Fuji.			KG	28,00	4,05	113,40	
	9	Maracujá Azedo Grupo amarelo. Extra AA.			KG	20,00	5,40	108,00	
	10	Repolho de primeira. Liso Extra.			KG	16,00	1,95	31,20	
	11	Tomate Salada Extra AA. Para uso na Casa Transitória, conforme pedido de compra nº 6585/2014.			KG	40,00	4,70	188,00	
Total da Nota:								893,96	
22/10/2014	7359/4-2014	500.003 19/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Esponja (c/ amostra).			UN	8,00	0,90	7,20	
	2	Aparelho de barbear (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala Feminina e Ala Masculina, conforme pedido de compra nº 3635/4/2014.			UN	14,00	2,85	39,90	
Total da Nota:								47,10	
24/10/2014	13117/0-2014	500.003 19/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M				
	1	Despesa com Açúcar.			PCT	30,00	8,10	243,00	
	2	Arroz parborizado			PCT	30,00	11,70	351,00	
	3	Biscoito salgado água e sal			PCT	60,00	2,95	177,00	
	4	Chocolate granulado			SC	10,00	2,95	29,50	
	5	Creme de leite			LTA	21,00	3,40	71,40	



Página: 379/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição	Unidade						
24/10/2014	13117/0-2014	500.003	19/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120 AÇOUQUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	6	Farinha de mandioca			PCT		3,00	4,45	13,35
	7	Farinha de rosca			PCT		3,00	4,30	12,90
	8	Farinha de trigo especial			PCT		30,00	2,65	79,50
	9	Fermento em pó			UN		2,00	2,50	5,00
	10	Gelatina em pó (diversos sabores)			CX		30,00	0,90	27,00
	11	Leite Condensado			LTA		21,00	3,15	66,15
	12	Maionese tradicional			PT		9,00	4,25	38,25
	13	Margarina vegetal com sal			PT		10,00	3,95	39,50
	14	Óleo refinado de soja			FRC		50,00	3,39	169,50
	15	Pó de café			PCT		30,00	6,18	185,40
	16	Queijo ralado			PCT		9,00	1,90	17,10
	17	Trigo para kibe			PCT		6,00	3,00	18,00
	18	Carne bovina cortada em cubos, de 1ª			KG		35,00	15,00	525,00
	19	Carne bovina, moída de 1ª			KG		35,00	14,85	519,75
	20	Coxa e sobrecoxa de frango			KG		40,00	4,80	192,00
	21	Filé de frango em cubos			KG		15,00	9,00	135,00
	22	Linguiça de frango			KG		30,00	10,90	327,00
	23	Alho em Kg			KG		10,00	12,30	123,00
	24	Batata Doce			KG		12,00	3,50	42,00
	25	Batata Inglesa			KG		70,00	2,90	203,00
	26	Cebola			KG		20,00	2,70	54,00
	27	Cenoura			KG		20,00	2,70	54,00
	28	Mandioca			KG		10,00	2,00	20,00
	29	Ovos brancos			DZ		16,00	3,95	63,20
	30	Pepino			KG		25,00	3,35	83,75
	31	Coco ralado, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6843/0-2014.			PCT		16,00	2,80	44,80
Total da Nota:									3.930,05
Total da Ficha:									7.170,16



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 384/ 497

FICHA: 385

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2094 PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2014	11366/2-2014	510.000 03/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI			
	1	Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pedido de compra nº 5964/2/2014.			UN	830,00	0,34	282,20
Total da Nota:								282,20
08/10/2014	7361/6-2014	510.000 31/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Cera líquida Incolor (c/ amostra).			FRC	20,00	6,50	130,00
	2	Amaciante de roupa (c/ amostra).			FRC	10,00	4,85	48,50
	3	Shampoo uso adulto (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3937/6-2014.			FRC	30,00	6,30	189,00
Total da Nota:								367,50
08/10/2014	7362/4-2014	510.000 17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		4303 00149755000152 J.J.SOUTO ME			
	1	Deseptacom Papel higiênico de 30 m (c/ amostra).			FD	3,00	68,10	204,30
	2	Fio dental encerado (c/ amostra).			UN	12,00	5,25	63,00
	3	Pente (c/ amostra). Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala feminina e Ala Masculina, pertencente à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Conforme pedido de compra nº 3938/4-2014.			UN	4,00	1,60	6,40
Total da Nota:								273,70
22/10/2014	7363/5-2014	510.000 17/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		649 52549029000120 AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M			
	1	Despesa com Pano de chão (c/ amostra).			UN	3,00	3,45	10,35
	2	Absorvente higiênico (c/ amostra).			PCT	20,00	2,85	57,00
	3	Condicionador, uso adulto (c/ amostra).			FRC	30,00	7,00	210,00
	4	Creme de pentear (c/ amostra).			FRC	20,00	6,60	132,00
	5	Creme dental (c/ amostra).			UN	40,00	1,80	72,00
	6	Desodorante, tipo Roll On (c/ amostra).			UN	30,00	6,10	183,00
	7	Sabonete 90 g (c/ amostra).			UN	40,00	1,10	44,00
	8	Saco plástico, Para aquisição de materiais de limpeza e higiene, para atender a Casa Transitória "Novo Horizonte" - Ala Feminina e Ala Masculina, conforme pedido de compra nº 3939/5/2014.			BOB	1,00	35,50	35,50

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2094	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS/CASA TRANSITORIA =C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/10/2014	7363/5-2014	510.000	17/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M		
Total da Nota:									743,85
Total da Ficha:									0,00

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/10/2014	13118/0-2014	500.032	19/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Carne bovina de 1ª, patinho em tiras.			KG	30,00	16,30	489,00
	2	Carne de porco, cortada em cubos.			KG	30,00	9,40	282,00
	3	Salsicha Tipo Hot Dog, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6844/0-2014.			KG	30,00	6,70	201,00
Total da Nota:								972,00
24/10/2014	13119/0-2014	500.032	19/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	649	52549029000120	AÇOUGUE E MINI MERCADO DOIS IRMAOS LTDA.- M	
	1	Despesa com Esponja de lã de aço, Pct c/ 08, para uso na Casa Transitoria. Conforme pedido 6845/0-2014.			PCT	30,00	1,30	39,00
Total da Nota:								39,00
Total da Ficha:								1.011,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2097	PROT.SOC.ESPECIAL FEAS /SUBVENCAO C.ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
09/10/2014	4168/9-2014	510.000	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	30	45928603000196 CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS			
	1	Despesa com Subvenção Social conforme Lei Municipal nº 3.901 de 03/04/2014 = (período de Setembro/2014).				1,00	10.000,00		10.000,00
								Total da Nota:	10.000,00
								Total da Ficha:	0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2072	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/MANUT.PROG.CRAS/PAIF =FAMILIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.006	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2014	12443/0-2014	500.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	4303	00149755000152 J.J.SOUTO ME		
	1	Despesa com Achocolatado líquido, para uso no CRAS. Conforme pedido 6464/0-2014.			CX	300,00	1,42	426,00
							Total da Nota:	426,00
03/10/2014	12455/0-2014	500.006		07 MATERIAL DE CONSUMO	5535	02716061000185 DIMAS TADEU FERREIRA DE ALMEIDA - ME		
	1	Despesa com Banana do Grupo. Prata MG, para uso no CRAS. Conforme pedido 6468/0-25014.			UN	300,00	0,19	57,00
							Total da Nota:	57,00
24/10/2014	13115/0-2014	500.006	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME		
	1	Despesa com Suco de frutas, para ser usado no CRAS. Conforme pedido 6841/0-2014.			CX	185,00	3,50	647,50
							Total da Nota:	647,50
							Total da Ficha:	1.130,50



Exercício: 2014

FICHA: 398

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Aplicação/Variação:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
02/10/2014	12367/0-2014	500.005	24/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6255	65799058000940	SELLER - PPF TECIDOS LTDA	
	1	Despesa com GARRAFA TÉRMICA -. - CAPACIDADE 1 LITRO, para uso em reuniões no setor de Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 6398/2014.			UN	2,00	47,90	95,80
Total da Nota:								95,80
10/10/2014	12586/0-2014	500.005	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149	LEANDRO MARTINS VIEIRA ME	
	1	Despesa com Suco de frutas, para uso em cursos as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 6530/0-2014.			CX	50,00	3,50	175,00
Total da Nota:								175,00
Total da Ficha:								270,80



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 392/ 497

FICHA: 400

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2076 PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA

Aplicação/Variação: 500.005

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	5868/6-2014	500.005 13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6578	19724926000158 MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI			
	1	Despesa com Curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 3203/6-2014.			%	16,67	57,00	949,92	
Total da Nota:								949,92	
01/10/2014	6213/6-2014	500.005 08/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5820	15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, para alunos atendidos junto ao CPP - Centro de Profissionalização e Produção, Casa do Adolescente e Fundo Social, conforme pedido 3382/6-2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%	8,00	78,00	624,00	
Total da Nota:								624,00	
01/10/2014	8576/5-2014	500.005 13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6323	17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO	18624562830		
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico. Para beneficiários do Bolsa Família e Renda Cidadã, Conforme pedido de compra nº 4503/5-2014.			H	72,00	12,00	864,00	
Total da Nota:								864,00	
01/10/2014	10125/2-2014	500.005 13/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6163	17639888000100 MARISTELA IACHSTET RODRIGUES MEI			
	1	Despesa com Curso de manicure, pedicure e unhas artísticas, para baneficiários do programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 5398/2-2014.			H	72,00	12,00	864,00	
Total da Nota:								864,00	
02/10/2014	10124/2-2014	500.005 14/10/2014	05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6184	17978932000106 CARLA CRISTINA DE SOUZA	35368448805		
	1	Despesa com Curso de cabeleireiro, para beneficiários do programa Bolsa Família, junto ao Fundo Social de Solidariedade, conforme pedido de compra nº 5397/2-2014.			H	28,00	16,00	448,00	
Total da Nota:								448,00	
07/10/2014	7677/4-2014	500.005 19/11/2014	59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		305	46885984000136 UEDA E CIA LTDA ME			
	1	Despesa com FOTO 3X4. (4 FOTOS POR PESSOAS), para prestação de serviço a usuários que se encontram em vulnerabilidade e visco social sem condições financeiras para tirar o RG, conforme pedido de compra nº 4119/4/2014.			JG	42,00	10,00	420,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 393/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	420,00
07/10/2014	12484/0-2014	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo hambúrguer, para uso em reuniões do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 6488/0-2014.			UN	727,00	1,80	1.308,60
							Total da Nota:	1.308,60
07/10/2014	12487/0-2014	500.005		41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Esfirra, palmito, 30g, para uso em cursos oferecidos as famílias do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 6490/0-2014.			UN	110,00	0,42	46,20
							Total da Nota:	46,20
08/10/2014	5868/7-2014	500.005	14/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6578 19724926000158 MARIA APARECIDA SOUTO DE OLIVEIRA MEI			
	1	DESPESA COM Curso de corte e costura, conforme pedido de compra nº 3203/7/2014.			%	8,34	57,00	475,44
							Total da Nota:	475,44
08/10/2014	6213/7-2014	500.005	14/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5820 15651346000127 MARIA ISABEL RIBEIRO PEREIRA DE ALMEIDA MEI			
	1	Despesa com Curso de pintura em tecidos, para alunos atendidos junto ao CPP - Centro de Profissionalização e Produção, Casa do Adolescente e Fundo Social, conforme pedido de compra nº 3382/7/2014 = Dispensa 49/2014 = Contrato 164/2014.			%	6,00	78,00	468,00
							Total da Nota:	468,00
08/10/2014	8576/6-2014	500.005	14/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6323 17621611000150 MARCIA REGINA RIBEIRO 18624562830			
	1	Despesa com Curso de culinária, com técnicas de aproveitamento total de alimentos, prático e teórico. Para beneficiários do Bolsa Família e Renda Cidadã, Conforme pedido de compra nº 4503/6-2014.			H	72,00	12,00	864,00
							Total da Nota:	864,00
09/10/2014	12521/0-2014	500.005	19/11/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Kit (01 mini refrigerante e 01 mini lanche natural de frango). Para reuniões do Programa Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 6510/2014.			KIT	180,00	3,80	684,00
							Total da Nota:	684,00
10/10/2014	12585/0-2014	500.005	19/11/2014	40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de presunto e queijo - Pão tipo francês, para uso na capacitação das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 6529/0-2014.			UN	150,00	2,45	367,50
							Total da Nota:	367,50
10/10/2014	12587/0-2014	500.005	07/11/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408 58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			



Página: 394/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	12587/0-2014	500.005	07/11/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo hambúrguer, para uso na entrega de certificados às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Conforme pedido 6531/0-2014.			UN	93,00	1,80	167,40	
Total da Nota:								167,40	
10/10/2014	12606/0-2014	500.005		63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3444	05387164000137 ALTERNATIVA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA - ME			
	1	Despesa com Certificado. TAMANHO A4, EM PAPEL CANSON BRANCO, COLORIDO, para certificados para cursistas beneficiados do Programa Bolsa Família, conforme pedido de compra nº 6548/2014.			UN	200,00	0,80	160,00	
Total da Nota:								160,00	
15/10/2014	12743/0-2014	500.005	19/11/2014	41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408	58025677000164 WILSON VIEIRA DE AQUINO - ME			
	1	Despesa com Lanche frio de carne de frango - Pão tipo mineirinho. Para uso em reuniões da S.M.A.S, conforme pedido de compra nº 6629/2014.			UN	60,00	1,42	85,20	
Total da Nota:								85,20	
Total da Ficha:								2.818,90	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2077	PROT. SOCIAL BÁSICA/PBV III CRAS VOLANTE =MANUT. FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.029	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
14/10/2014	12677/0-2014	500.029	19/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	145	03436184000125 JUCELIA CASTANHO PEDRAS DE OLIVEIRA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 12292/0-2014 = MEM Nº 487/2014 - A Empresa não entregou o item.				1,00	-1,50	-1,50	
							Total da Nota:	-1,50	
24/10/2014	13114/0-2014	500.029	05/11/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO	5093	13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Suco de frutas para uso no CRAS Volante. Conforme pedido 6840/0-2014.			CX	90,00	3,50	315,00	
							Total da Nota:	315,00	
							Total da Ficha:	313,50	



Exercício: 2014

FICHA: 404

Aplicação/Variacão: 500.030

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/10/2014	12454/0-2014	500.030		99 MATERIAL DE CONSUMO	56	01501490000172 HELOISA SATIKO NACAMUTA KAMEI- EPP			
	1	Anulação da Nota nº 12299/0-2014. O fornecedor está incorreto. Conforme pedido 6477/0-2014.				1,00	-272,00		-272,00
							Total da Nota:		-272,00
03/10/2014	12464/0-2014	500.030	23/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	158	67528968000166 FATIMA DAS GRAÇAS ADRIANO - ME			
	1	Despesa com Caixa para Arquivo. FEITO DE POLIPROPILENO, COM 10 PASTAS SUSPENSAS, para organização de documentos ao BPC na Escola. Conforme pedido 6478/0-2014.			UN	8,00	34,00		272,00
							Total da Nota:		272,00
							Total da Ficha:		0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2078	PROT.SOCIAL BÁSICA/ IGD SUAS= MANUT DO FMAS
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.030	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	11365/2-2014	500.030	15/10/2014	11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME		
	1	Despesa com Fornecimento de software, para gerenciamento de dados. Conforme pedido 5974/2-2014.			%		7,69	78,00	600,00
								Total da Nota:	600,00
03/10/2014	12453/0-2014	500.030		11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6281	17401335000114	SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA ME		
	1	Anulação da Nota nº 11365/1-2014. O valor do pedido esta incorreto. Conforme pedido 6476/0-2014.					1,00	-2.400,00	-2.400,00
								Total da Nota:	-2.400,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 398/ 497

FICHA: 409

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 0016 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAM = MANUT. FAMÍLIA

Aplicação/Variação: 500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	11367/2-2014	500.025 31/10/2014	07 MATERIAL DE CONSUMO		5396 13209418000155 LUIZ AUGUSTO FADINO MEI				
	1	Despesa com Pão francês, para a Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme pedido de compra nº 5965/2/2014.			UN	1.320,00	0,34	448,80	
Total da Nota:								448,80	
30/10/2014	13207/0-2014	500.025 19/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		6315 02839219000104 CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME				
	1	Despesa com COLETOR DE ESCAPAMENTO			UN	1,00	271,24	271,24	
	2	TAMPA RESERVATÓRIO			UN	1,00	18,63	18,63	
	3	JUNTA. TUBO ESCAPAMENTO			UN	1,00	5,50	5,50	
	4	RETENTOR DE VALVULAS, para manutenção de veículo Kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6891/2014.			UN	8,00	1,45	11,60	
Total da Nota:								306,97	
30/10/2014	13208/0-2014	500.025 19/11/2014	39 MATERIAL DE CONSUMO		172 50782234000106 AGAPITO AUTO PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com CABECOTE			PC	1,00	770,00	770,00	
	2	ANEL DE. COLETOR ADMISSÃO			PC	4,00	2,25	9,00	
	3	JUNTA. COLETOR ESCAPE			UN	1,00	8,00	8,00	
	4	RESERVATÓRIO DE ÁGUA			UN	1,00	50,00	50,00	
	5	COLA MOTOR			UN	1,00	6,00	6,00	
	6	TUCHO			PC	8,00	19,25	154,00	
	7	comando. de valvulas			UN	1,00	268,00	268,00	
	8	RETENTOR DE COMANDO, para manutenção de veículo Kombi placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6892/2014.			UN	1,00	11,00	11,00	
Total da Nota:								1.276,00	
30/10/2014	13209/0-2014	500.025	39 MATERIAL DE CONSUMO		315 46887444000191 BRISAUTO AUTO E PEÇAS LTDA				
	1	Despesa com PARAFUSO. CABECOTE			UN	10,00	4,17	41,70	
	2	BALANCIM. DE VALVULAS, para manutenção de veículo Kombi Placa DBA7417, conforme pedido de compra nº 6893/2014.			UN	8,00	27,00	216,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 399/ 497

FICHA: 409

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2081 PROT.SOCIAL ESPECIAL/ CREAS = MANUT. FAMILIA
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.025

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
								Total da Nota:	257,70
								Total da Ficha:	1.840,67

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2090	PROT. SOCIAL BÁSICA FEAS/ SUBVENÇÃO FAMILIA
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.031	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
09/10/2014	4074/8-2014	500.031	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	3061	07869354000116	GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CÂNCER DE C		
	1	Despesa com repasse conforme termo de convenio nº 05/2014 e Lei Municipal nº 2716 de 15/02/2005 = (período de Setembro/2014).					1,00	2.727,79	2.727,79
								Total da Nota:	2.727,79
09/10/2014	10648/3-2014	500.031	13/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	99	50784495000165	APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONA		
	1	Despesa com repasse termo de convenio objetivando a execução descentralizada de Ações de Proteção Social Básica - Recursos Estaduais (período de Setembro/2014).					1,00	191,40	191,40
								Total da Nota:	191,40
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 405/ 497

FICHA: 417

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Econômica: 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
06/10/2014	12478/0-2014	510.000	07/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2006 26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS			
	1	Pagamento referente diferença salarial					1,00	622,05	622,05
Total da Nota:									622,05
09/10/2014	12566/0-2014	510.000	09/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	684,55	684,55
Total da Nota:									684,55
09/10/2014	12567/0-2014	510.000	09/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	133,14	133,14
Total da Nota:									133,14
16/10/2014	12860/0-2014	510.000	16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	6.141,58	6.141,58
Total da Nota:									6.141,58
16/10/2014	12861/0-2014	510.000	16/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	182,44	182,44
Total da Nota:									182,44
16/10/2014	12862/0-2014	510.000	16/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	543,80	543,80
Total da Nota:									543,80
16/10/2014	12863/0-2014	510.000	16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	416,38	416,38
Total da Nota:									416,38
31/10/2014	13396/0-2014	510.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					1,00	67.615,81	67.615,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 406/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição						
							Total da Nota:	67.615,81
31/10/2014	13397/0-2014	510.000	31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.274,88	4.274,88
							Total da Nota:	4.274,88
31/10/2014	13398/0-2014	510.000	31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.047,50	6.047,50
							Total da Nota:	6.047,50
31/10/2014	13399/0-2014	510.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	4.790,10	4.790,10
							Total da Nota:	4.790,10
31/10/2014	13400/0-2014	510.000	31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	995,65	995,65
							Total da Nota:	995,65
31/10/2014	13401/0-2014	510.000	31/10/2014	43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	994,92	994,92
							Total da Nota:	994,92
31/10/2014	13402/0-2014	510.000	31/10/2014	45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.506,49	1.506,49
							Total da Nota:	1.506,49
31/10/2014	13403/0-2014	510.000	31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02
							Total da Nota:	5.103,02
31/10/2014	13404/0-2014	510.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	14.390,89	14.390,89
							Total da Nota:	14.390,89
							Total da Ficha:	114.443,20



Exercício: 2014

Página: 407/ 497

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13517/0-2014	510.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566 00360305121327	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.752,47	8.752,47	
							Total da Nota:	8.752,47	
31/10/2014	13524/0-2014	510.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120 30822936000169	BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	11.980,67	11.980,67	
							Total da Nota:	11.980,67	
							Total da Ficha:	20.733,14	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2098	GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1386/61-2014	510.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 716/61/2014.			LT	25,00	2,90	72,47	
							Total da Nota:	72,47	
02/10/2014	1386/62-2014	510.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 716/62/2014.			LT	90,00	2,90	260,90	
							Total da Nota:	260,90	
22/10/2014	4942/10-2014	510.000	13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2785/10/2014.			LT	197,30	2,10	414,13	
							Total da Nota:	414,13	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 409/ 497

FICHA: 421

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação: 510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2014	8919/3-2014	510.000		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC			
	1	Despesa com 260 Cestas Básicas montadas, com os seguintes gêneros alimentícios:			UN	50,00	61,50	3.075,00
	"	01 pacote de 05Kg de arroz tipo 1;						
	"	01 pacote de açúcar cristal de 05Kg;						
	"	01 pacote feijão carioquinha de 01kg;						
	"	02 pacote macarrão tipo parafuso 500 grs;						
	"	02 latas de 900ml cada de óleo de soja;						
	"	02 litros de 350 ml cada de extrato de tomate;						
	"	02 pacote de 500grs de pó de café;						
	"	02 pacote de 01Kg de farinha de milho;						
	"	01 pacote de 01Kg de sal refinado;						
	"	01 pacote de 01 Kg de Fubá;						
	"	02 pacotes de 400grs de Biscoito salgado;						
	"	02 latas de Sardinha em conserva no óleo, para a Secretaria Municipal de Administração, Indústria e Comércio, conforme pedido de compra nº 4763/3-2014.						

Total da Nota: 3.075,00

Total da Ficha: 0,00

[illegible]



Página: 411/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 423

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
08/10/2014	793/9-2014	510.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4954	93078811891	ARTHUR EDUARDO MARTINS FERREIRA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para a Casa do Adolescente, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 494/9/2014.			MESES	1,00	840,00	840,00	
							Total da Nota:	840,00	
08/10/2014	1648/9-2014	510.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1669	93083394853	LUZIA MARIA DE QUEIROZ		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Programa Novo Horizonte, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 941/9/2014.			MESES	1,00	719,00	719,00	
							Total da Nota:	719,00	
08/10/2014	2159/9-2014	510.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30	45928603000196	CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C.B.- CAS		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento das instalações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 1250/9/2014			MESES	1,00	2.101,00	2.101,00	
							Total da Nota:	2.101,00	
08/10/2014	2160/10-2014	510.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36	82163707849	JOAO CARLOS ALVES		
	1	Despesa com Locação de imóvel = Finalidade : Instalação da Secretaria Municipal de Assistencia Social = Contrato nº 32/2014 e Pedido de compra nº 1251/10-2014. Referente mês de setembro.			MESES	1,00	1.923,00	1.923,00	
							Total da Nota:	1.923,00	
08/10/2014	7837/4-2014	510.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6644	09181226861	NOEL BAPTISTA DA SILVEIRA JUNIOR		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para fins de funcionamento da Casa Transitória - Ala feminina, sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, deste Município, referente mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 4273/4-2014.			MESES	1,00	841,64	838,00	
							Total da Nota:	838,00	
							Total da Ficha:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 412/ 497

FICHA: 424

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	510.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
01/10/2014	288/61-2014	510.000 02/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/61-2014 = IL 01/2014. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.			%	0,05	3.500,00	160,47
Total da Nota:								160,47
03/10/2014	288/62-2014	510.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/62-2014. RGI 04628141/06 - CREAS.			%	0,01	3.500,00	46,56
Total da Nota:								46,56
06/10/2014	288/63-2014	510.000 06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/63-2014. RGI 04628141/06 - CREAS.			%	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56
06/10/2014	11976/2-2014	510.000 07/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6330/2-2014. COD 18011730 - CREAS, 18415318 - Promoção Social, 18011683 - CPP.			%	0,15	11.000,01	1.648,42
Total da Nota:								1.648,42
06/10/2014	12475/0-2014	510.000	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Anulação da Nota nº 288/62-2014. Valor incorreto. Conforme pedido 6483/0-2014.				1,00	-46,56	-46,56
Total da Nota:								-46,56
08/10/2014	288/64-2014	510.000 09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/64-2014 = IL 01/2014. RGI 03044833/62 - Quero Vida.			%	0,07	3.500,00	256,50
Total da Nota:								256,50
08/10/2014	1624/9-2014	510.000 09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39 48389217000161 LEGIONARIOS NA DEFESA DO MENOR DE CAPAO BC			
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento do CPP, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 882/9/2014.			MESES	1,00	1.333,00	1.333,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 413/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
						Total da Nota:	1.333,00	
09/10/2014	288/65-2014	510.000	09/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/65-2014 = IL 01/2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	3.500,00	60,79
						Total da Nota:	60,79	
09/10/2014	9001/15-2014	510.000	10/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/15-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542 5692 - Casa do Adolescente (Projovem).			%	0,06	4.201,36	246,00
						Total da Nota:	246,00	
10/10/2014	288/66-2014	510.000	13/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/66-2014 = IL 01/2014. RGI 07291987/66 - Salão CAS (Projovem).			%	0,02	3.500,00	60,79
						Total da Nota:	60,79	
10/10/2014	11976/3-2014	510.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6330/3-2014. COD 18011659 - CRAS.			%	0,04	11.000,01	489,23
						Total da Nota:	489,23	
10/10/2014	12602/0-2014	510.000		16 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2235 08369702000159 EMERSON PEREIRA - FERRO - ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REFORMAR EM PORTA E COLOCAÇÃO DE FECHADURAS			SV	1,00	330,00	330,00
	2	SERVIÇO. GRADE DE METALÃO, para manutenção do prédio da Assistência Social, conforme pedido de compra nº 6545/2014.			SV	1,00	500,00	500,00
						Total da Nota:	830,00	
14/10/2014	9001/16-2014	510.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/16-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542 6014 - Quero Vida.			%	0,03	4.201,36	114,04
						Total da Nota:	114,04	
14/10/2014	9001/17-2014	510.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/17-2014 = IL 17/2013. FONE: 3542 5224 - Promoção Social, 3542 3106 - SOS Criança, 3542 2955 - Promoção Social, 3542 2506 - CRAS, 3542 2021 - SOS Criança (feminino), 3542 1722			%	0,44	4.201,36	1.853,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 414/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
14/10/2014	9001/17-2014	510.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
		- CPP.						
Total da Nota:								1.853,64
14/10/2014	9001/18-2014	510.000	15/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/18-2014 = IL. 17/2013. FONE: 3542 3027 - Bolsa Família.			%	0,05	4.201,36	205,57
Total da Nota:								205,57
15/10/2014	288/67-2014	510.000	15/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/67-2014. RGI 03042614/67 - Casa do Adolescente, 03038394/30 - SOS Criança, 03038392/79 - SOS Criança, 03038474/50 - SOS Criança.			%	0,13	3.500,00	463,83
Total da Nota:								463,83
16/10/2014	288/68-2014	510.000	16/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/68-2014. RGI 03038648/93 - Casa do Adolescente.			%	0,01	3.500,00	30,30
Total da Nota:								30,30
16/10/2014	288/69-2014	510.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/69-2014 = IL 01/2014. RGI 05960847/14 - APAE.			%	0,09	3.500,00	308,88
Total da Nota:								308,88
16/10/2014	12777/0-2014	510.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT Veículo placa DBA7438, conforme pedido de compra nº 6654/2014.			SV	1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65
16/10/2014	12778/0-2014	510.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT Veículo placa DBA7439, conforme pedido de compra nº 6655/2014.			SV	1,00	105,65	105,65
Total da Nota:								105,65
16/10/2014	12779/0-2014	510.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, DPVAT Veículo Placa DBA3089, conforme pedido de compra nº 6656/2014.			SV	1,00	110,38	110,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 415/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	110,38
16/10/2014	12780/0-2014	510.000	17/10/2014	69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5631 46379400000150 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAUL			
	1	Despesa com PAGAMENTO SEGURO OBRIGATÓRIO, para DPVAT veículo placa DBA7419, conforme pedido de compra nº 6657/2014.			SV	1,00	105,65	105,65
							Total da Nota:	105,65
17/10/2014	288/70-2014	510.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 178/70-2014. 03038228/99 - Horta do CPP, 03038176/23 - CRAS, 03038231/94 - CPP.			%	0,08	3.500,00	295,24
							Total da Nota:	295,24
17/10/2014	9001/19-2014	510.000	17/10/2014	58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9 02558157000162 TELEFÔNICA BRASIL S.A.			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de telecomunicações STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) e SCM (Serviço Comunicação Multimídia - link internet banda larga). Conforme pedido 4841/19-2014. FONE: 3542 1817 - SOS Criança (masculino), 3542 5837 - Casa do Adolescente.			%	0,05	4.201,36	228,33
							Total da Nota:	228,33
20/10/2014	11976/4-2014	510.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6330/4-2014. COD 29309301 - Centro Dia do Idoso.			%	0,05	11.000,01	517,35
							Total da Nota:	517,35
20/10/2014	11976/5-2014	510.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6330/5-2014. COD 31388477 - SOS Criança.			%	0,13	11.000,01	1.388,43
							Total da Nota:	1.388,43
22/10/2014	11976/6-2014	510.000	22/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6330/6-2014. COD 8833915 - SOS Criança.			%	0,04	11.000,01	417,72
							Total da Nota:	417,72
22/10/2014	11976/7-2014	510.000	22/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6330/7-2014. COD 8836787 - SOS Criança.			%	0,02	11.000,01	269,95
							Total da Nota:	269,95
23/10/2014	1653/10-2014	510.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			



Exercício: 2014

Página: 416/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2014	1653/10-2014	510.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983	07322012000181 BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.		
	1	DESPESA COM VALE TRANSPORTE - CIRCULAR PARA USO DE FUNCIONARIOS PARA USO DE FUNCIONARIOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 916/10-2014.			UN	88,00	2,00	176,00
							Total da Nota:	176,00
24/10/2014	11976/8-2014	510.000	29/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6330/8-2014. COD 8831432 - Casa do Adolescente (alugada).			%	0,01	11.000,01	69,90
							Total da Nota:	69,90
29/10/2014	11976/9-2014	510.000	30/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16	02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A		
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6330/9-2014. COD 32945558 - CDHU G1.			%	0,00	11.000,01	31,99
							Total da Nota:	31,99
29/10/2014	13164/0-2014	510.000	11/11/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE do Programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas - Agosto/2014. Conforme pedido 6873/0-2014.			SV	1,00	156,00	156,00
							Total da Nota:	156,00
29/10/2014	13168/0-2014	510.000	11/11/2014	14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5418	14810968000198 JOSE ELIAS SOARES LOCACAO DE VEICULOS ME		
	1	Despesa com TRANSPORTE DE LEITE do Programa Viva Leite ao Bairro Ferreira das Almas - Setembro/2014. Conforme pedido 6875/0-2014.			SV	1,00	168,00	168,00
							Total da Nota:	168,00
30/10/2014	288/71-2014	510.000	31/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, CONFORME PEDIDO 178/71-2014 = IL 01/2014. RGI 07918658/00 - CDHU Boa Esperança.			%	0,06	3.500,00	195,39
							Total da Nota:	195,39
							Total da Ficha:	1.581,33



Exercício: 2014

Página: 419/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2014	13084/0-2014	510.000	22/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3583	31963577833	REINALDO BORGES MOREIRA		
	1	Anulação da Nota nº12764/0-2014					1,00	-45,60	-45,60
								Total da Nota:	-45,60
24/10/2014	13136/0-2014	510.000	24/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2006	26193395881	VANIA APARECIDA SOIKA SANTOS		
	1	Anulação da Nota nº12721/0-2014					1,00	-97,70	-97,70
								Total da Nota:	-97,70
30/10/2014	13196/0-2014	510.000	31/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5687	04211046861	EDUARDO MARTINS NETO		
	1	Adiantamento para despesa de viagem a cidade de Avaré/SP, nos dias 03/11 a 06/11/2014, onde o Coordenador do Setor do Bolsa Família participará da Capacitação do Sistema de Entrevistador do CadÚnico 2014, conforme pedido.					1,00	1.025,00	1.025,00
								Total da Nota:	1.025,00
								Total da Ficha:	1.265,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELACÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 420/ 497

FICHA: 430

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01 GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Projeto/Atividade:	2101 GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
16/10/2014	12864/0-2014	110.000 16/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	681,31	681,31
Total da Nota:								681,31
16/10/2014	12865/0-2014	110.000 16/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	68,13	68,13
Total da Nota:								68,13
31/10/2014	13405/0-2014	110.000 31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	7.630,15	7.630,15
Total da Nota:								7.630,15
31/10/2014	13406/0-2014	110.000 31/10/2014	02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	337,31	337,31
Total da Nota:								337,31
31/10/2014	13407/0-2014	110.000 31/10/2014	33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	426,36	426,36
Total da Nota:								426,36
31/10/2014	13408/0-2014	110.000 31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	623,59	623,59
Total da Nota:								623,59
31/10/2014	13409/0-2014	110.000 31/10/2014	42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.701,01	1.701,01
Total da Nota:								1.701,01
31/10/2014	13410/0-2014	110.000 31/10/2014	60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	5.103,02	5.103,02



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 421/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	5.103,02
31/10/2014	13411/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26 PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	17.841,68	17.841,68
							Total da Nota:	17.841,68
							Total da Ficha:	34.412,56

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.01	GABINETE DO SECRETÁRIO	Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2101	GESTÃO SECRET.ESP.LAZER E CULTURA
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13518/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.497,81	2.497,81	
							Total da Nota:	2.497,81	
31/10/2014	13519/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.830,02	6.830,02	
							Total da Nota:	6.830,02	
							Total da Ficha:	9.327,83	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.073	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12866/0-2014	100.073	16/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento de Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	450,00	450,00	
							Total da Nota:	450,00	
31/10/2014	13412/0-2014	100.073	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	12.480,00	12.480,00	
							Total da Nota:	12.480,00	
							Total da Ficha:	12.930,00	



Página: 424/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 440

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER
Categoria Econômica:	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	27	DESPORTO E LAZER
Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13413/0-2014	110.000	31/10/2014	01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	866,77	866,77	
							Total da Nota:	866,77	
31/10/2014	13414/0-2014	110.000	31/10/2014	37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	476,42	476,42	
							Total da Nota:	476,42	
31/10/2014	13415/0-2014	110.000	31/10/2014	99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	377,22	377,22	
							Total da Nota:	377,22	
							Total da Ficha:	1.720,41	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Projeto/Atividade:	2102	GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13520/0-2014	110.000	31/10/2014	01 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.176,46	1.176,46	
							Total da Nota:	1.176,46	
31/10/2014	13521/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.391,15	3.391,15	
							Total da Nota:	3.391,15	
							Total da Ficha:	4.567,61	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2014	13166/0-2014	110.000	17/11/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4410	04582686000127	SILVANA MANZANO DOMINGOS - ME	
	1	Despesa com CLORO			KG	5,00	120,00	600,00
	2	CLARIFICANTE			LT	30,00	12,00	360,00
	3	ALGECIDA MANUTENÇÃO			LT	30,00	12,00	360,00
	4	ALGECIDA CHOQUE			LT	30,00	19,00	570,00
	5	SULFATO DE ALUMÍNIO, para uso na manutenção da piscina municipal, conforme pedido de compra nº 6867/2014.			SC	50,00	3,00	150,00
Total da Nota:								2.040,00
Total da Ficha:								2.040,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 427/ 497

FICHA: 446

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27 DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812 DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02 DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2102 GESTÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	8774/13-2014	110.000	06/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 4671/13-2014. RGI 03043533/10 - Piscina.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
08/10/2014	5015/4-2014	110.000	09/10/2014	10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4738 08402559000150 ESPORTE CLUB CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com contrato de Locação de imóvel, referente mês de setembro Conforme pedido de compra nº 2831/4-2014.			MESES		1,00	500,00	500,00
Total da Nota:									500,00
09/10/2014	11973/1-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6327/1-2014. COD 18011276 - Piscina.			%		0,01	11.000,00	61,27
Total da Nota:									61,27
10/10/2014	11973/2-2014	110.000	13/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme Dispensa de Licitação nº 01/2014 e pedido de compra nº 6327/2-2014. COD 27167984 - Piscina.			%		0,01	11.000,00	61,27
Total da Nota:									61,27
16/10/2014	8774/14-2014	110.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido nº 4671/14-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03040103/83 - CEMEC.			%		0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:									45,56
17/10/2014	8774/15-2014	110.000	17/10/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P				
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 4671/15-2014. RGI 03038242/47 - Arcão.			%		0,03	3.500,00	116,82
Total da Nota:									116,82
20/10/2014	11973/3-2014	110.000	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A				
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6327/3-2014. COD			%		0,02	11.000,00	217,60



Página: 428/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
20/10/2014	11973/3-2014	110.000 18011462 - Arcão.	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
Total da Nota:								217,60	
20/10/2014	11973/4-2014	110.000 1 Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6327/4-2014. COD 33172366 - Academia Ar Livre.	21/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A	0,02	11.000,00	179,10
Total da Nota:								179,10	
23/10/2014	13092/0-2014	110.000 1 DESPESA COM PAGAMENTO. DE BOLETO, REFERENTE MENSALIDADE OUTUBRO/2014, CONFORME PEDIDO 6826/2014.	23/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SV 5514 62894803000194	FEDERAÇÃO PAULISTA DE ATLETISMO	1,00	527,72	527,72
Total da Nota:								527,72	
30/10/2014	13214/0-2014	110.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6903/0-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014.		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,17	3.500,00	599,00
Total da Nota:								599,00	
31/10/2014	13214/1-2014	110.000 1 Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido de compra 6903/1-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 03044474/80 - Cultura.	03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	% 6 43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P	0,01	3.500,00	45,56
Total da Nota:								45,56	
Total da Ficha:								1.126,72	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	27	DESPORTO E LAZER
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	812	DESPORTO COMUNITARIO
Unidade Executora:	02.11.02	DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2103	REGIME DE ADIANTAMENTO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Varição:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	12393/0-2014	110.000	02/10/2014	80 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5652 29732854880	BRUNO FRANCISCO BLOES FORTE			
	1	Anulação da Nota nº11884/0-2014				1,00	-49,00	-49,00	
							Total da Nota:	-49,00	
							Total da Ficha:	-49,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13	CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11	SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03	DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Projeto/Atividade:	2104	SUBVENÇÕES SOCIAIS
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/10/2014	3099/10-2014	110.000	14/10/2014	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5733	04744230000116 ASSOCIAÇÃO ABADA CAPOEIRA DE C.BONITO			
	1	Despesa com Subvenção Social Conforme Lei Municipal nº 3.883 de 12/03/2014. (período de Setembro/2014).					1,00	1.300,00	1.300,00
								Total da Nota:	1.300,00
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 431/ 497

FICHA: 455

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	13 CULTURA
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO	Sub-Função:	392 DIFUSAO CULTURAL
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA	Programa:	0017 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2105 GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	4941/3-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2784/3-2014.			LT	31,50	2,10	66,12	
Total da Nota:								66,12	
02/10/2014	4941/4-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2784/4-2014.			LT	5,00	2,10	10,49	
Total da Nota:								10,49	
02/10/2014	4941/5-2014	110.000 16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO		5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.				
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para abastecimento da frota municipal, conforme pedido de compra nº 2784/5-2014.			LT	193,50	2,10	406,15	
Total da Nota:								406,15	
21/10/2014	13045/0-2014	110.000 30/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/				
	1	Despesa com FESTÃO. FUJIRON TRIPLO OU SIMPLES 14 CM A 15CM			UN	100,00	9,20	920,00	
	2	FESTÃO. FUJIRON 10CM A 12CM VERDE OU VERDE OPACO			UN	50,00	6,50	325,00	
	3	FESTÃO. FESTÃO ARAMADO OU RAMIFICADO 0,30CM, PEÇA COM NO MINIMO 2M, para decoração natalina, conforme pedido de compra nº 6811/2014.			UN	15,00	38,90	583,50	
Total da Nota:								1.828,50	
21/10/2014	13049/0-2014	110.000 30/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/				
	1	Despesa com BOLA NATALINA. 10CM OURO			UN	10,00	2,40	24,00	
	2	BOLA NATALINA. 10CM PRATA			UN	10,00	2,40	24,00	
	3	BOLA NATALINA. 10CM AZUL			UN	10,00	2,40	24,00	
	4	BOLA NATALINA. 10CM VERMELHO			UN	10,00	2,40	24,00	
	5	BOLA NATALINA. 12CM VERMELHO			UN	10,00	3,69	36,90	
	6	BOLA NATALINA. 12CM OURO			UN	10,00	3,69	36,90	
	7	BOLA NATALINA. 12CM PRATA			UN	10,00	3,69	36,90	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 432/ 497

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
21/10/2014	13049/0-2014	110.000 30/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6815 14781138000180 MATSUMOTO PAPELARIA E ARTIGOS DE EPOCA LTD/					
	8	BOLA NATALINA. 20CM OURO		UN	10,00	19,20	192,00		
	9	BOLA NATALINA. 20CM PRATA		UN	10,00	19,20	192,00		
	10	BOLA NATALINA. 20CM VERMELHO		UN	10,00	19,20	192,00		
	11	BOLA NATALINA. 25CM OURO		UN	10,00	21,00	210,00		
	12	BOLA NATALINA. 25CM PRATA		UN	10,00	21,00	210,00		
	13	BOLA NATALINA. 25CM VERMELHO		UN	10,00	21,00	210,00		
	14	BOLA NATALINA. ROSA, para decoração natalina, conforme pedido de compra nº 6813/2014.		UN	10,00	21,00	210,00		
Total da Nota:								1.622,70	
21/10/2014	13050/0-2014	110.000 30/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	6816 44018752000155 COMERCIAL E IMPORT. ELETRICA PAULISTA LTDA					
	1	Despesa com CABO 50M COM 2X1,5MM, CORDÃO COM BOCAL, para iluminação em eventos, conforme pedido de compra nº 6814/2014.		RL	8,00	210,00	1.680,00		
Total da Nota:								1.680,00	
21/10/2014	13054/0-2014	110.000	26 MATERIAL DE CONSUMO	6817 01946354000196 ELETROBRASIL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTC					
	1	Despesa com Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V		UN	500,00	1,23	615,00		
	2	LAMPADA ESPIRAL. 15W OU 26W 220V, para iluminação em eventos, conforme pedido de compra nº 6815/2014.		UN	40,00	12,44	497,60		
Total da Nota:								1.112,60	
22/10/2014	4941/6-2014	110.000 13/11/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359 07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.					
	1	Despesa com Álcool Comum (etanol), para aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais no bico da bomba, para as Secretarias Municipais, deste Município, Conforme pedido de compra nº 2784/6/2014.		LT	149,68	2,10	314,18		
Total da Nota:								314,18	
29/10/2014	13157/0-2014	110.000 17/11/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	6835 11484096000127 GONOW DO BRASIL COMERCIO E LOGISTICA LTDA					
	1	Despesa com CASCATA. 160 LEDS BRNACA 8 F FIO VERDE 6M 220V		UN	24,00	21,00	504,00		
	2	CASCATA. 160 LEDS AZUIS 8 F FIO VERDE 6 M 220 V		UN	24,00	21,00	504,00		
	3	CASCATA. 160 COLOR 8 F FIO VERDE 6 M 220 V		UN	24,00	21,00	504,00		
	4	CORTINA. COM 320 LEDS AZUIS PISCA 220 V		UN	24,00	42,00	1.008,00		
	5	CORTINA. COM 250 LEDS BRANCA PISCA 220 V, para iluminação natalina de uso interno, conforme pedido de compra nº 6861/2014.		UN	24,00	42,00	1.008,00		
Total da Nota:								3.528,00	
29/10/2014	13161/0-2014	110.000	26 MATERIAL DE CONSUMO	6836 05339534000160 LIU ZHONGLI - EPP					



Exercício: 2014

Página: 433/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/10/2014	13161/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6836	05339534000160 LIU ZHONGLI - EPP		
	1	Despesa com Lâmpada. 200 LEDS FIXO, COR BRANCA TOM MIF 220 V 20 M			UN	36,00	18,00	648,00
	2	CASCATA. DE 300 LEDS 4 F COR BRANCA TOM MIF 220 V 8,2 M			UN	48,00	40,00	1.920,00
	3	CASCATA. 300 LEDS 4 F COR AZUL TOM MIF 220 V 8,2 M, para iluminação natalina de uso interno, conforme pedido de compra nº 6864/2014.			UN	48,00	40,00	1.920,00
							Total da Nota:	4.488,00
31/10/2014	13235/0-2014	110.000		26 MATERIAL DE CONSUMO	6817	01946354000196 ELETROBRASIL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTC		
	1	Anulação da Nota nº 13054/0-2014 = Reemissão de pedido com melhor especificação.				1,00	-1.112,60	-1.112,60
							Total da Nota:	-1.112,60
31/10/2014	13238/0-2014	110.000	10/11/2014	26 MATERIAL DE CONSUMO	6817	01946354000196 ELETROBRASIL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTC		
	1	Despesa com Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V COR VERMELHA			UN	100,00	1,23	123,00
	2	Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V COR VERDE			UN	100,00	1,23	123,00
	3	Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V COR LEITOSA			UN	100,00	1,23	123,00
	4	Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V COR AZUL			UN	100,00	1,23	123,00
	5	Lâmpada. BOLINHA INCANDESCENTE 15W 220V COR AMARELA			UN	100,00	1,23	123,00
	6	LAMPADA ESPIRAL. 15W OU 26W 220V COR AZUL			UN	10,00	12,44	124,40
	7	LAMPADA ESPIRAL. 15W OU 26W 220V COR AMARELO			UN	10,00	12,44	124,40
	8	LAMPADA ESPIRAL. 15W OU 26W 220V COR VERDE			UN	10,00	12,44	124,40
	9	LAMPADA ESPIRAL. 15W OU 26W 220V COR VERMELHO, para iluminação em eventos, conforme pedido de compra nº 6912/2014.			UN	10,00	12,44	124,40
							Total da Nota:	1.112,60
							Total da Ficha:	14.259,80



Página: 434/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 458

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.11 SEC.MUN. ESP. E LAZER, CULTURA E TURISMO
Unidade Executora:	02.11.03 DIVISÃO DE CULTURA
Categoria Econômica:	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Fonte de Recurso:	01 TESOURO

Função:	13	CULTURA
Sub-Função:	392	DIFUSAO CULTURAL
Programa:	0017	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER, CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade:	2105	GESTÃO DA DIVISAO DE CULTURA
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
08/10/2014	1626/9-2014	110.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5596	39016021868 CARLOS KENSUE KAKIHARA		
	1	Despesa com Locação de imóvel, para funcionamento da Torre de retransmissão, Período Setembro/2014, conforme pedido de compra nº 884/9/2014.			MESES	1,00	587,00	587,00
							Total da Nota:	587,00
08/10/2014	2901/9-2014	110.000	09/10/2014	15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3611	05708418877 DENELÚCIO BATISTA DO CARMO		
	1	Despesa com Locação de imóvel para funcionamento das Instalações do CEMEC, referente o mês de setembro. Conforme pedido de compra nº 1585/9-2014.			MESES	1,00	897,00	897,00
							Total da Nota:	897,00
							Total da Ficha:	0,00



Página: 436/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
22/10/2014	11978/3-2014	110.000	22/10/2014	43 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16 02328280000278	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S. A			
	1	Despesa com Fornecimento de serviços de energia elétrica. Conforme pedido 6331/3-2014. COD 10852808 - CEMEC.			%	0,01	11.000,01		77,66
								Total da Nota:	77,66
23/10/2014	6699/2-2014	110.000	24/10/2014	72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3983 07322012000181	BRASIL BONITO TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA.			
	1	Despesa com VALE TRANSPORTE - CIRCULAR, para funcionários de diversos setores da Municipalidade, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 3673/2-2014.			UN	44,00	2,00		88,00
								Total da Nota:	88,00
								Total da Ficha:	7.690,05

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE	Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR	Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Categoria Econômica:	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso:	01	TESOURO	Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
09/10/2014	12568/0-2014	110.000	09/10/2014	01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento de Diferença e Adiantamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.520,40	1.520,40
							Total da Nota:	1.520,40
31/10/2014	13416/0-2014	110.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.950,40	6.950,40
							Total da Nota:	6.950,40
31/10/2014	13417/0-2014	110.000	31/10/2014	99 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.737,60	1.737,60
							Total da Nota:	1.737,60
							Total da Ficha:	10.208,40



Exercício: 2014

FICHA: 482

Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13522/0-2014	110.000	31/10/2014	02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.502,55	1.502,55
							Total da Nota:	1.502,55
							Total da Ficha:	1.502,55



Página: 440/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 484

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária:	02.12	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA/ADOLESCENTE
Unidade Executora:	02.12.02	CONSELHO TUTELAR
Categoria Econômica:	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	01	TESOURO

Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0018 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade:	2113 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
Aplicação/Variação:	110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	1398/12-2014	110.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 730/12-2014.			LT	1.111,45	2,90	3.222,09	
								Total da Nota:	3.222,09
02/10/2014	1398/13-2014	110.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 730/13-2014.			LT	294,69	2,90	854,31	
								Total da Nota:	854,31
02/10/2014	1398/14-2014	110.000	16/10/2014	01 MATERIAL DE CONSUMO	5359	07283035000124 POSTO ALPHA II LTDA.			
	1	Despesa com Gasolina Comum para abastecimento da Frota Municipal Conforme PP 37/2013 e Pedido de compra nº 730/14-2014.			LT	95,42	2,90	276,62	
								Total da Nota:	276,62
								Total da Ficha:	0,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	20	AGRICULTURA
Unidade Orçamentária:	02.08	SECRET. MUN. AGROP.ABAST.E MEIO AMBIENTE	Sub-Função:	606	EXTENSAO RURAL
Unidade Executora:	02.08.02	DIVISÃO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO	Programa:	0014	APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria Econômica:	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Projeto/Atividade:	1020	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIP. E VEICULOS
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	100.000	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
01/10/2014	12341/0-2014	100.109		35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3466	09489341000147 F.SAITO & CIA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 5892/0-2014 = Conforme processo 3747/2014.				1,00	-1.900,00		-1.900,00
							Total da Nota:		-1.900,00
							Total da Ficha:		-1.900,00

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	10	SAÚDE
Unidade Orçamentária:	02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Sub-Função:	301	ATENCAO BASICA
Unidade Executora:	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa:	0013	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA
Categoria Econômica:	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	Projeto/Atividade:	1017	CONSTR./REFORM./AMPL. E DESAPROP
Fonte de Recurso:	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	300.051	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
30/10/2014	9311/1-2014	300.051	31/10/2014	99 OBRAS E INSTALAÇÕES	274	04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA FARMÁCIA MUNICIPAL - CENTRO DE SAÚDE, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. Conforme pedido de compra nº 5017/1-2014.			%	11,89	2.447,61	29.102,81	
								Total da Nota:	29.102,81
								Total da Ficha:	0,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 446/ 497

FICHA: 509

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	210.015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
02/10/2014	12373/0-2014	210.015 15/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		5270 13445968000173 CONSTRUKIDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. .				
	1	Despesa com REGADOR 10 LITROS, para uso no projeto horta nas Creches Municipais, conforme pedido de compra nº 6404/2014.			UN	14,00	13,00	182,00	
Total da Nota:								182,00	
02/10/2014	12374/0-2014	210.015 15/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO		929 65848327000406 D AGRO COM.REPRES.PROD AGROP LTDA				
	1	Despesa com CALCÁRIO. DE 40 KG			SC	14,00	9,00	126,00	
	2	ADUBO. DE 50 KG, para uso no projeto horta nas Creches Municipais, conforme pedido de compra nº 6405/2014.			SC	7,00	52,50	367,50	
Total da Nota:								493,50	
03/10/2014	12423/0-2014	210.015 24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		68 05797331000118 SUPER G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍC				
	1	Despesa com Álcool etílico hidratado, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8 INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de litro cada. Constar no rótulo informações do produto, fabricante, número do lote, selo do INMETRO, data de fabricação, validade e número do INOR. (com amostra).			LT	300,00	3,34	1.002,00	
	2	Esponja de limpeza, material lã de aço fina, abrasividade mínima, aplicação utensílios de alumínio, pacote com 8 unidades, acondicionado em papelão reforçado contendo 14 pacotes. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6431/2014.			FD	50,00	1,58	79,00	
Total da Nota:								1.081,00	
03/10/2014	12424/0-2014	210.015 09/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		277 59881128000154 CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERAÇÃO - EPP				
	1	Despesa com Suporte para papel toalha interfolhado para uso em banheiro, confeccionado em polipropileno. Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6432/2014.			UN	12,00	43,00	516,00	
Total da Nota:								516,00	
03/10/2014	12425/0-2014	210.015 17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO		871 59902262000194 JOFRAN COM PROD P/HIGIENIZAÇÃO LTDA- EPP				
	1	Despesa com Saco para lixo 100 litros, tipo condomínio, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT, em pacotes com 10 und. (c/ amostra).			PCT	100,00	3,39	339,00	
	2	Saco para lixo 60 litros, espessura 0,10 micras, na cor preta, conforme normas da ABNT. (pode ser em pacote com 10 ou 100 unidades) (c/ amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6433/2014.			PCT	100,00	4,60	460,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 447/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
							Total da Nota:	799,00
03/10/2014	12426/0-2014	210.015	17/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	3285 67937615000110 MERSATE MERCADO SANTA TEREZINHA LTDA			
	1	Despesa com Cera líquida incolor, auto brilho. Componentes principais: Plastificante, alcalinizante, emulsificantes, formadores de filme, coadjuvantes, 1,2 benzotiazolin-3-ona, fragrância, sequestrante, alcalinizante, conservante e veículo. (com amostra).			FRC	150,00	6,90	1.035,00
	2	limpador multiuso uso, instantâneo, com ação desengordurante, embalagem plástica de 500ml. Com bico dosador. Deverá constar no rótulo do produto, modo de usar, precauções, telefone do SAC, responsável técnico e respectivo CRQ, número do lote e validade. Composição: tensuativo aniônico e não aniônico, solvente, água, sequestrante, alcalinizante e fragrância. Componente ativo: Linear aquil benzeno sulfonato de sódio. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6434/2014.			FRC	200,00	3,20	640,00
							Total da Nota:	1.675,00
03/10/2014	12428/0-2014	210.015	22/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	4727 05880872000105 PEDRO MAURO MACHADO DE ALMEIDA ME			
	1	Despesa com Água sanitária, em frasco branco resistente, composição química hidróxido de sódio e carbono de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0% à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum, galão com 5 litros. (com amostra).			GL	180,00	8,84	1.591,20
	2	Lixeira plástica com pedal, confeccionada em polipropileno com tampa e pedal com formato retangular, capacidade 15 litros.			UN	10,00	25,95	259,50
	3	mangueira de PVC flexível, reforçada com fio de poliéster trançada para jardim, resistência a pressão e a baixas temperaturas, com esquicho e adaptador de 1/2" e 3/4", com 15 metros de comprimento. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6435/2014.			UN	1,00	44,98	44,98
							Total da Nota:	1.895,68
03/10/2014	12429/0-2014	210.015		31 MATERIAL DE CONSUMO	6737 04784681001159 QUALICICLO AGRICOLA LTDA			
	1	Anulação da Nota nº 10553/0-2014. A empresa informou valor incorreto dos produtos. Conforme pedido 6457/0-2014.				1,00	-455,00	-455,00
							Total da Nota:	-455,00
03/10/2014	12430/0-2014	210.015	24/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME			
	1	Despesa com Balde plástico com tampa 10 litros.			UN	3,00	9,93	29,79
	2	Espanja dupla face multiuso composta de espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivos, medidas 110mm x 75mm x 23mm, embalagem em pacote plástico contendo 1 unidade, gravado na embalagem informações sobre o produto. (com amostra).			UN	200,00	1,22	244,00
	3	Limpa vidros, sem álcool, destinado para limpeza e brilho de vidros, vitrines, janelas, espelhos, telas de tv, pára-brisas e acrílicos, acondicionado em frascos plástico de 500ml, constando as seguintes informações do rótulo: instrução de uso, precauções e cuidados e o número de telefone do Centro de Assistência Toxicológica. Composição química: Dodecil Benzanos Sulfonato de Sódio, Umectante, Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, Sequestrante e Veículo. (com amostra).			FRC	60,00	2,35	141,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

Página: 448/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
03/10/2014	12430/0-2014	210.015 24/10/2014		22 MATERIAL DE CONSUMO	5093 13711988000149 LEANDRO MARTINS VIEIRA ME				
	4	Pá de lixo metálica tamanho aproximado 1 metro de altura. Cabo plastificado.			UN	4,00	9,60	38,40	
	5	Pano de copa e cozinha; composto de 100% algodão; alvejado; medida mínima de 40x76cm, com bainha; na cor branca; liso, etiqueta resolução da conmetro n.02/2008, em tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	200,00	3,10	620,00	
	6	Sabão em pedra, glicerinado neutro, multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª qualidade, embalagem em pacotes com 5 unidades cada. Composição: sebo bovino, hidróxido de sódio, glicerina, branqueador óptico, água, cargas, sequestrantes e corantes. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6436/2014.			PCT	60,00	4,60	276,00	
Total da Nota:								1.349,19	
03/10/2014	12431/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	6737 04784681001159 QUALICICLO AGRICOLA LTDA				
	1	Anulação da Nota nº 10552/0-2014. A empresa não possui o material para entrega. Conforme pedido 6458/0-2014.				1,00	-179,20	-179,20	
Total da Nota:								-179,20	
03/10/2014	12432/0-2014	210.015 17/10/2014		22 MATERIAL DE CONSUMO	5378 09284892000174 MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME				
	1	Despesa com Desinfetante super concentrado para com ação bactericida, desinfecção e aromatização de ambientes. Isento de partículas insolúveis ou materiais precitados. Frasco de 2 litros, contendo externamente prazo de validade, nome do responsável técnico, fabricante, registro ou notificação no ministério da saúde, quantidade, modo de usar, composição química, forma de conservação e armazenamento; advertência para não reutilização da embalagem, precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidente. (com amostra).			FRC	200,00	3,90	780,00	
	2	detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. Composição: Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvante, sequestrante, conservante, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 metil isotiazolinona 3, derivados de isotiazolinonas, espessante, corante, perfume, água e veículo. Componente ativo: linear aquil benzeno sulfonado sódio. Contém tesoativo biodegradável. O produto deverá ter sido testado por dermatologistas. Deverão constar no rótulo dados de identificação do fabricante, instruções de uso, e telefone do SAC. (com amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6437/2014.			FRC	600,00	1,38	828,00	
Total da Nota:								1.608,00	
03/10/2014	12434/0-2014	210.015 09/10/2014		22 MATERIAL DE CONSUMO	6401 17260263000132 MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD				
	1	Despesa com Pano de chão confeccionado em tecido de 100% algodão, alvejado uniformemente, tamanho aproximadamente 75x45cm, costurado/fechado, tipo saco, esterelizado e livre de qualquer tipo de impureza e contaminação, tecido grosso e de alta gramatura. (com amostra).			UN	200,00	4,17	834,00	
	2	Sabão em pó de 1000grs, com amaciante, embalagem em caixa de papelão, certificada com garantia de que foi produzida com material que garanta o respeito ao meio ambiente e aos trabalhadores. Composição do produto: Alquilbenzeno sulfonato de sódio linear, carbonato de sódio, triplo lfosfato de sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 4,4' bis (2' sufoestiril bife Neil dissódico), pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume e água. Contém: Tensoativo biodegradável. (c/ amostra).			KG	150,00	5,51	826,50	



Página: 449/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12434/0-2014	210.015	09/10/2014	22 MATERIAL DE CONSUMO	6401	17260263000132	MANANCIAL C. DE AGUA MIN. E EMB. EM GERAL LTD	
	3	Sabonete líquido com teor cosmético, agentes hidratantes, semi gel, PH 6,5 a 7,5, para limpeza das mãos, frasco em plástico com 5 litros, rotulado com identificação do produto, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, fragrância de erva doce. (c/ amostra). Para uso no setor, conforme pedido de compra nº 6438/2014.			GL	30,00	18,20	546,00
							Total da Nota:	2.206,50
13/10/2014	12638/0-2014	210.015	30/10/2014	99 MATERIAL DE CONSUMO	880	67629832000142	DEPOSITO CENTRAL CASA & CONSTRUÇÃO LTDA.	
	1	Despesa com PORTEIRO ELETRONICO C/ ACIONADOR. Conforme pedido 6576/0-2014			UN	1,00	155,00	155,00
							Total da Nota:	155,00
17/10/2014	12907/0-2014	210.015	30/10/2014	17 MATERIAL DE CONSUMO	6467	04803200000133	HELIO AILTON BARROS DE OLIVEIRA ITAPEVA/ME	
	1	Despesa com Toner D101S. Para atendimento nas Creches Girassol e Alice Dias, conforme pedido de compra nº 6690/2014.			UN	15,00	83,30	1.249,50
							Total da Nota:	1.249,50
29/10/2014	13156/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	6736	50813385000184	CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME	
	1	Anulação da Nota nº 10583/0-2014. Fornecedor com problemas p/ emissão de Nota Fiscal. Conforme pedido 6870/0-2014.				1,00	-294,00	-294,00
							Total da Nota:	-294,00
29/10/2014	13158/0-2014	210.015		31 MATERIAL DE CONSUMO	6736	50813385000184	CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME	
	1	Anulação da Nota nº 10535/0-2014. Fornecedor com problemas p/ emissão de Nota Fiscal. Conforme pedido 6871/0-2014.				1,00	-531,30	-531,30
							Total da Nota:	-531,30
29/10/2014	13163/0-2014	210.015		42 MATERIAL DE CONSUMO	6736	50813385000184	CELIO CORREA DE QUEIROZ - ME	
	1	Anulação da Nota nº 10534/0-2014. Fornecedor com problemas p/ emissão de Nota Fiscal. Conforme pedido 6872/0-2014.				1,00	-315,00	-315,00
							Total da Nota:	-315,00
							Total da Ficha:	11.435,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 450/ 497

FICHA: 510

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	12 EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária:	02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Sub-Função:	365 EDUCACAO INFANTIL
Unidade Executora:	02.06.04 DIVISÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Programa:	0007 EDUCAÇÃO BÁSICA
Categoria Econômica:	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Projeto/Atividade:	2033 GESTÃO DA EDUC. INFANTIL / CRECHES
Fonte de Recurso:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	210.015

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
03/10/2014	12433/0-2014	210.015		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	457 05341974000152 ROBERTO MITSUO TAKEDA - ME			
	1	Anulação da Nota nº 11251/0-2014. Serviço não realizado por falta de peças. Conforme pedido 6459/0-2014.				1,00	-200,00	-200,00
Total da Nota:								-200,00
03/10/2014	12437/0-2014	210.015	16/10/2014	57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6023 16919814000164 ROGERIO APARECIDO VAZ			
	1	Despesa com CONserto DE IMPRESSORA. SAMSUNG da Creche Anair Bestel. Conforme pedido 6461/0-2014.			SV	1,00	115,00	115,00
Total da Nota:								115,00
07/10/2014	12489/0-2014	210.015	21/10/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Despesa com SERVIÇO. REPARO E, TUBULAÇÃO DE GAS, realizado na EM Creche Girassol. Conforme pedido 6495/0-2014.			SV	1,00	160,00	160,00
Total da Nota:								160,00
23/10/2014	13096/0-2014	210.015		17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3682 02113947854 JOÃO MARCOS DE SIQUEIRA			
	1	Anulação da Nota nº 9399/0-2014 = serviço não executado.				1,00	-770,00	-770,00
Total da Nota:								-770,00
29/10/2014	13167/0-2014	210.015	04/11/2014	17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2933 53228938000120 A.N. MACHADO E COSTA LTDA-ME			
	1	Anulação da Nota nº 9627/0-2014. A reforma não foi realizada por não encontrar peças de reposição do forno. Conforme pedido 6874/0-2014.				1,00	-155,00	-155,00
Total da Nota:								-155,00
30/10/2014	13216/0-2014	210.015		44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/0-2014. Inexibibilidade Nr.: 1/2014.			%	3,86	3.500,04	13.500,00
Total da Nota:								13.500,00
31/10/2014	13216/1-2014	210.015	03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 43776517000180 SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P			
	1	Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/1-2014. Inexibibilidade Nr.: 1/2014. RGI 07767251/81 - Creche Yolanda Marchetti			%	0,45	3.500,00	1.570,78



Página: 451/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13216/1-2014	210.015	03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
			Balsevicius, 03046379/39- Creche Metodista (Escola Samuel Messias).						
								Total da Nota:	1.570,78
31/10/2014	13216/2-2014	210.015	03/11/2014	44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6	43776517000180	SABESP COMP.SANEAM.BAS.EST.S.P		
	1		Despesa com FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO. Conforme pedido 6908/2-2014. Inexibilidade Nr.: 1/2014. RGI 07996242/41 - Creche Alice Dias (alvorada).		%		0,11	3.500,00	371,48
								Total da Nota:	371,48
								Total da Ficha:	12.650,00

Órgão:	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Projeto/Atividade:	2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Fonte de Recurso:	02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	Aplicação/Variação:	500.039

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2014	13105/0-2014	500.039		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6835/2014.			%		75,14	6.033,34	453.333,35
								Total da Nota:	453.333,35
								Total da Ficha:	453.333,35



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 453/497

FICHA: 512

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.10 SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Executora: 02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica: 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-Função: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa: 0016 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade: 2098 GESTÃO DO FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL
Aplicação/Varição: 500.039

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
23/10/2014	13106/0-2014	500.039		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4506	10640494000122 CONSTRUSUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E			
	1	Despesa com Contratação de empresa especializada para fornecimento de Materiais de Construção e Mão-de-Obra, para reformas diversas em 168 Unidades Habitacionais em localidades distintas, conforme pedido de compra nº 6836/2014.			%	24,86	6.033,33	150.000,00	
Total da Nota:								150.000,00	
Total da Fichas:								150.000,00	

Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL	Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária:	02.10	SECRETARIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	Sub-Função:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Unidade Executora:	02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Programa:	0016	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria Econômica:	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Projeto/Atividade:	2076	PROT. SOCIAL BÁSICA/MANUT. PROG. IGD - FAMILIA
Fonte de Recurso:	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	Aplicação/Varição:	500.005	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade				
29/10/2014	11778/2-2014	500.005	18/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6781	02720617865	EDNALDO ARAUJO		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e Renda Cidadã. Conforme pedido 6172/2-2014.			MESES		0,50	3.995,00	1.997,50
Total da Nota:									1.997,50
31/10/2014	11778/3-2014	500.005	18/11/2014	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6781	02720617865	EDNALDO ARAUJO		
	1	Despesa com Curso de pintura à mão livre, para beneficiárias do Programa Bolsa Família e Renda Cidadã, conforme pedido de compra nº 6172/3/2014.			MESES		0,50	3.995,00	1.997,50
Total da Nota:									1.997,50
Total da Ficha:									0,00



Exercício: 2014

Página: 455/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5001

Categoria Econômica: 5.0.01.51 RP 2013 - GERAL

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/10/2014	9057/7-2013	100.098	20/10/2014	99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa que ora regularizamos, para separação do valor dos encargos (INSS), referente a Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 4597/7/2013.			%	0,05	7.153,38	335,23
Total da Nota:								335,23
20/10/2014	9057/8-2013	100.098		99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Despesa que ora regularizamos, para separação do valor dos encargos (INSS), referente a Contratação de empresa para pavimentação e recapeamento asfáltico, guias e sarjetas extrusadas e galeria para escoamento de água pluvial, nas ruas Brasília Nunes, Frei Ponciano e Avenida Ovídio Tristão de Lima Junior, para a Secretaria Municipal de Planejamento, deste Município, conforme pedido 4597/8/2013.			%	1,56	7.153,60	11.169,63
Total da Nota:								11.169,63
20/10/2014	12968/0-2014	100.098		99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Anulação da Nota nº 9056/5-2013 = referente a retenção de inss a ser pago com outra fonte de recurso.				1,00	-511,09	-511,09
Total da Nota:								-511,09
20/10/2014	12970/0-2014	100.098		99 RP 2013 - GERAL	6138	38848107000167 VANGUARDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE CONSEI		
	1	Anulação da Nota nº 9057/6-2013 = para retenção de encargo do inss.				1,00	-11.504,86	-11.504,86
Total da Nota:								-11.504,86
Total da Ficha:								0,00



Exercício: 2014

FICHA: 5202

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
22/10/2014	13083/0-2014	110.000	22/10/2014	00	274 04465481000161 CONSTRÓI LTDA EPP			
	1	Despesa com devolução de caução de 5% de Execução da TP 35/2013 = Apólice nº 0775.45.471-0				1,00	8.677,85	8.677,85
							Total da Nota:	8.677,85
							Total da Ficha:	8.677,85



Página: 457/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5203

Categoria Econômica: 5.2.03.00 CAUÇÃO =QUEILA V SANTOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/10/2014	13111/0-2014	110.000	23/10/2014	00	2763 06863977000119	QUEILA VIEIRA SANTOS ME		
	1	Despesa com devolução de caução referente a TP 04/2013 - Carta de Fiança nº 919269				1,00	3.950,00	3.950,00
							Total da Nota:	3.950,00
							Total da Ficha:	3.950,00



Exercício: 2014

Página: 458/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5243

Categoria Econômica: 5.2.43.00 CAUÇÃO = PORT CON CONSTRUTORA LTDA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2014	12719/0-2014	110.000	14/10/2014	00	4255	55980858000151	PORT CON CONSTRUTORA LTDA	
	1	Despesas com devolução de caução ref. a TP 11/2013 = Apólice nº 02-0775-0202750				1,00	10.835,60	10.835,60
							Total da Nota:	10.835,60
							Total da Ficha:	10.835,60



Exercício: 2014

FICHA: 5313

Categoria Econômica: 5.3.13.00 INSS FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade		
10/10/2014	12574/0-2014	100.000	10/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Ana Regina Pedroso conforme comprovante				1,00	18,17	18,17
							Total da Nota:	18,17
10/10/2014	12577/0-2014	100.000	10/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de: Maria Gisele Ramos Dantas conforme comprovante				1,00	3,63	3,63
							Total da Nota:	3,63
13/10/2014	12650/0-2014	100.000	13/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento Inss referente rescisão de contrato de trabalho de : Elen Cristina da Silveira , conforme comprovante				1,00	43,63	43,63
							Total da Nota:	43,63
29/10/2014	13146/0-2014	100.000	29/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Aline Cristiane de Noronha conforme comprovante				1,00	176,95	176,95
							Total da Nota:	176,95
30/10/2014	13187/0-2014	100.000	30/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Pagamento INSS referente rescisão de contrato de trabalho de: Andre Dias de Oliveira conforme comprovante				1,00	754,64	754,64
							Total da Nota:	754,64
31/10/2014	13420/0-2014	100.000	31/10/2014	00	120	30822936000169 BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com recolhimento de Encargos ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	108.837,80	108.837,80
							Total da Nota:	108.837,80
							Total da Ficha:	109.834,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 462/ 497

FICHA: 5316

Categoria Econômica: 5.3.16.00 PENSÃO LIMENTICIA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	Item	Descrição			Unidade			
31/10/2014	13421/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamernto Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					626,25	626,25
							Total da Nota:	626,25
31/10/2014	13529/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL		
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014					3.324,65	3.324,65
							Total da Nota:	3.324,65
							Total da Ficha:	3.950,90



Página: 463/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5317

Categoria Econômica: 5.3.17.00 PENSÃO ALIMENTICIA-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13422/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.922,08	1.922,08	
							Total da Nota:	1.922,08	
							Total da Ficha:	1.922,08	



Exercício: 2014

FICHA: 5319

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	12347/0-2014	110.000	01/10/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL			
	1	Despesa com pagamento de Encargos ref. ao mes de Setembro/2014 (Câmara Municipal)				1,00	34.025,26	34.025,26
							Total da Nota:	34.025,26
							Total da Ficha:	34.025,26

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12415/0-2014	110.000	03/10/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação parcial da Nota nº 10427/0-2014, por ter sido efetudo com valor invertido, que ora regularizamos.				1,00	-31,05	-31,05
							Total da Nota:	-31,05
03/10/2014	12416/0-2014	110.000	03/10/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Anulação parcial da Nota nº 10428/0-2014, por ter sido efetuado com valor invertido, que ora regularizamos				1,00	-63,00	-63,00
							Total da Nota:	-63,00
15/10/2014	12723/0-2014	110.000	15/10/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao Empenho nº 11778/1/2014 de Ednaldo Araujo - Pessoa Física				1,00	439,45	439,45
							Total da Nota:	439,45
15/10/2014	12724/0-2014	110.000	15/10/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao Empenho 11388/2014 de Claudineia Soares Campolim - Pessoa Física				1,00	21,45	21,45
							Total da Nota:	21,45
15/10/2014	12725/0-2014	110.000	15/10/2014	00	5565 29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL = INSS		
	1	Despesa com recolhimento do INSS Segurados ref. ao Empenho 11389/2014 de Claudineia Soares Campolim = Pessoa Física				1,00	19,80	19,80
							Total da Nota:	19,80
							Total da Ficha:	386,65



Página: 466/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5411

Categoria Econômica: 5.4.11.00 CPP=CENTRO PROFISSIONALIZANTE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/10/2014	12417/0-2014	110.000	17/10/2014	00	2912 02789515000148	BECHARA IBRAHIM SABA MINIMERCADOS - ME		
	1	Despesa com Pirulito diversos. - PSICODÉLICO, para uso na festa de dia das crianças no CPP. Conforme pedido 6451/0-2014.			PCT	13,00	13,90	180,70
							Total da Nota:	180,70
							Total da Ficha:	180,70



Exercício: 2014

Página: 467/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5412

Categoria Econômica: 5.4.12.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.MUN.CAPAO BONITO=DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13423/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C				
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	97,74	97,74	
							Total da Nota:	97,74	
							Total da Ficha:	97,74	



Página: 468/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5413

Categoria Econômica: 5.4.13.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13424/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5576 04006422000125	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C		
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	130,32	130,32
							Total da Nota:	130,32
							Total da Ficha:	130,32



Página: 469/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5414

Categoria Econômica: 5.4.14.00 AFMCB=ASSOC.FUNC.M.CAPAO BONITO-SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13425/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5576 04006422000125 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE C				
	1	Despesa com Pagamento a Associação ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	86,88	86,88	
							Total da Nota:	86,88	
							Total da Ficha:	86,88	



Página: 470/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5415

Categoria Econômica: 5.4.15.00 FINANCIAMENTO B. BRASIL-NCNB= DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13426/0-2014	100.000	31/10/2014	00	120	30822936000169	BANCO DO BRASIL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	2.365,81	2.365,81	
							Total da Nota:	2.365,81	
							Total da Ficha:	2.365,81	



Exercício: 2014

FICHA: 5416

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13427/0-2014	100.000	31/10/2014	00	120 30822936000169 BANCO DO BRASIL				
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	1.312,22	1.312,22	
							Total da Nota:	1.312,22	
							Total da Ficha:	1.312,22	



Página: 472/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5418

Categoria Econômica: 5.4.18.00 FINANCIAMENTO CEF = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	12335/0-2014	100.000	01/10/2014	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 12196/0-2014 para regularização de ficha				1,00	-1.028,64	-1.028,64
							Total da Nota:	-1.028,64
03/10/2014	12400/0-2014	100.000	03/10/2014	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação da Nota nº 11637/0-2014, POR TER SIDO EFETUADO EM FICHA INDEVIDA				1,00	-191,01	-191,01
							Total da Nota:	-191,01
31/10/2014	13428/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	31.862,92	31.862,92
							Total da Nota:	31.862,92
31/10/2014	13534/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5566	00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	1	Anulação parcial da Nota nº 13428/0-2014, valor indevido				1,00	-1.229,74	-1.229,74
							Total da Nota:	-1.229,74
							Total da Ficha:	29.413,53



Exercício: 2014

Página: 474/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5420

Categoria Econômica: 5.4.20.00 FINANCIAMENTO CEF = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13430/0-2014	100.000	31/10/2014	00	5566 00360305121327 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	7.732,69	7.732,69
							Total da Nota:	7.732,69
							Total da Ficha:	7.732,69



Página: 476/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5429

Categoria Econômica: 5.4.29.00 FINANCIAMENTO SANTANDER FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	12330/0-2014	110.000	09/10/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	4.039,87	4.039,87	
							Total da Nota:	4.039,87	
30/10/2014	13188/0-2014	100.000	10/11/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Pagamento Financiamento referente rescisão de contrato de trabalho de: Andre Dias de Oliveira conforme comprovante				1,00	959,13	959,13	
							Total da Nota:	959,13	
31/10/2014	13432/0-2014	100.000	31/10/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	78.196,43	78.196,43	
							Total da Nota:	78.196,43	
31/10/2014	13537/0-2014	100.000	31/10/2014	00	75	90400888000142 BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	3.987,10	3.987,10	
							Total da Nota:	3.987,10	
							Total da Ficha:	87.182,53	



Exercício: 2014

Página: 477/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5430

Categoria Econômica: 5.4.30.00 FINANCIAMENTO SANTANDER SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13433/0-2014	100.000	31/10/2014	00	75 90400888000142	BANCO SANTANDER S/A			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	20.401,89	20.401,89	
							Total da Nota:	20.401,89	
							Total da Ficha:	20.401,89	



Página: 480/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5436

Categoria Econômica: 5.4.36.00 FINANCIAM. BV = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13436/0-2014	100.000	13/11/2014	00	3909 01149953000189	BANCO BV - FINANCEIRA S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento	ref. ao mes de Outubro/2014			1,00	878,75	878,75
							Total da Nota:	878,75
							Total da Ficha:	878,75



Exercício: 2014

Página: 481/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5444

Categoria Econômica: 5.4.44.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/10/2014	12322/0-2014	110.000	01/10/2014	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	51,82	51,82
							Total da Nota:	51,82
31/10/2014	13437/0-2014	100.000	31/10/2014	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.067,06	6.067,06
							Total da Nota:	6.067,06
31/10/2014	13541/0-2014	100.000	31/10/2014	00	4677	62136254000199 BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	51,82	51,82
							Total da Nota:	51,82
							Total da Ficha:	6.170,70



Exercício: 2014

Página: 482/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5445

Categoria Econômica: 5.4.45.00 BANCO CRUZEIRO SUL =CARTAO =SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor			
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
31/10/2014	13438/0-2014	100.000	31/10/2014	00	4677 62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A		
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	897,82	897,82
							Total da Nota:	897,82
							Total da Ficha:	897,82

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
01/10/2014	12332/0-2014	110.000	15/10/2014	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da parcela do Financiamento ref. ao mes de Setembro/2014				1,00	71,59	71,59	
							Total da Nota:	71,59	
31/10/2014	13441/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	6.328,25	6.328,25	
							Total da Nota:	6.328,25	
31/10/2014	13543/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575	61186680000174 BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	71,59	71,59	
							Total da Nota:	71,59	
							Total da Ficha:	6.471,43	



Exercício: 2014

FICHA: 5451

Categoria Econômica: 5.4.51.00 FINANCIAMENTO BMG = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13442/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Financiamento ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.189,93	2.189,93	
							Total da Nota:	2.189,93	
							Total da Ficha:	2.189,93	



Página: 487/497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5452

Categoria Econômica: 5.4.52.00 BANCO BMG /CARTÃO CRED = DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13443/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	2.474,80	2.474,80	
							Total da Nota:	2.474,80	
							Total da Ficha:	2.474,80	



Página: 488/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5453

Categoria Econômica: 5.4.53.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13444/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.972,79	1.972,79	
							Total da Nota:	1.972,79	
							Total da Ficha:	1.972,79	



Página: 489/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5454

Categoria Econômica: 5.4.54.00 BANCO BMG / CARTAO CRED = SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13445/0-2014	100.000	13/11/2014	00	5575 61186680000174	BANCO BMG S/A.			
	1	Despesa com Pagamento da Parcela do Cartão de Crédito ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	398,37	398,37	
							Total da Nota:	398,37	
							Total da Ficha:	398,37	



Página: 490/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5456

Categoria Econômica: 5.4.56.00 BÔNUS PARTICIP NOS RESULTADOS-BCO POVO

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
16/10/2014	12784/0-2014	110.000	16/10/2014	00	4374	04564751840 CREUSIRES DE PROENÇA			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BRP conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes do Banco do Povo Paulista = recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	271,00	271,00	
								Total da Nota:	271,00
16/10/2014	12787/0-2014	110.000	16/10/2014	00	645	25442917885 ROSEMARY APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA			
	1	Despesa com pagamento de Bônus por Participação de Resultados - BRP conforme Lei Estadual 14.922 de 2012 - destinado aos servidores públicos municipais ocupantes da função de agentes do Banco do Povo Paulista = recurso da Sec. Emprego e Relações do Trabalho.				1,00	665,51	665,51	
								Total da Nota:	665,51
								Total da Ficha:	936,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Exercício: 2014

Página: 491/497

FICHA: 5811

Categoria Econômica: 5.8.11.00 DUODECIMO DA CAMARA

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
10/10/2014	12583/0-2014	110.000	10/10/2014	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO				
	1	Despesa com Duodecimo a Câmara ref. ao mes de Outrubro/2014				1,00	100.000,00	100.000,00	
Total da Nota:								100.000,00	
15/10/2014	12766/0-2014	110.000	16/10/2014	00	7 57054793000149 CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO				
	1	Pagamento duodecimo Câmara Muncipal referente ao mês de outubro/2014				1,00	160.166,00	160.166,00	
Total da Nota:								160.166,00	
Total da Ficha:								260.166,00	

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário		Valor Total
03/10/2014	12409/0-2014	100.000	03/10/2014	00	4762	32194118861 VANESSA PUCCI ALVARENGA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref ao pagamento de salario familia - rescisao de contrato de trabalho, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	3,50		3,50
								Total da Nota:	3,50
03/10/2014	12411/0-2014	100.000	03/10/2014	00	6783	32349369862 CRISTIANE DOMINGUES FERREIRA			
	1	Despesa que ora regularizamos ref. salario familia - rescisão de contrato de trabalho, por ter sido efetuado em ficha indevida				1,00	12,83		12,83
								Total da Nota:	12,83
31/10/2014	13447/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.417,65		1.417,65
								Total da Nota:	1.417,65
								Total da Ficha:	1.433,98



Página: 494/ 497

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

FICHA: 5814

Categoria Econômica: 5.8.14.00 SALARIO FAMILIA SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13448/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.067,38	1.067,38	
							Total da Nota:	1.067,38	
							Total da Ficha:	1.067,38	



Exercício: 2014

FICHA: 5815

Categoria Econômica: 5.8.15.00 SALARIO MATERNIDADE DIVERSOS

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 100.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13449/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.279,33	1.279,33	
							Total da Nota:	1.279,33	
							Total da Ficha:	1.279,33	



Exercício: 2014

FICHA: 5816

Categoria Econômica: 5.8.16.00 SALARIO MATERNIDADE FUNDEB

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Variação: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13450/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	8.592,78	8.592,78	
							Total da Nota:	8.592,78	
							Total da Ficha:	8.592,78	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2014

RELAÇÃO DA DESPESA POR FICHA - PERÍODO 01/10/2014 À 31/10/2014

Página: 497/ 497

FICHA: 5817

Categoria Econômica: 5.8.17.00 SALARIO MATERNIDADE SAUDE

Fonte de Recurso: 01 TESOURO

Aplicação/Varição: 110.000

Emissão	Empenho	Apl/Var	Liquidação	Sub-Elemento	Fornecedor				
	Item	Descrição			Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
31/10/2014	13451/0-2014	100.000	31/10/2014	00	26	PAGAMENTO DE PESSOAL			
	1	Despesa com Pagamento Salarial ref. ao mes de Outubro/2014				1,00	1.376,82	1.376,82	
Total da Nota:								1.376,82	
Total da Ficha:								1.376,82	
Total Geral:								9.084.016,62	

CAPAO BONITO, 24 de Novembro de 2014.